FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [illegible] No. B 0 0055692

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL	[illegible]			
04	PROVINCIA	[illegible]	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	[illegible]	07	COD. CANTON	2501
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	[illegible]	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	[illegible]
12	FAX	[illegible]	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE	999
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]						
18	PERSONAL COMPAÑIA	[illegible]	20	DIRECCION	[illegible]	21	ADMINISTRACION	[illegible]	22	PROMOCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	ACCOUNTS	25	R.N.A.E.	[illegible]			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	352'038.22
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3994'440.04
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2151'158.38
Mercaderías en tránsito	110	9'807.90
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	362'549.08
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11770'334.50
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24311'245.23
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4075'060.95
Vehículos	153	374'104.22
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	8510'192.62
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20250'759.35
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5523'245.18
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	5523'245.41
Otros activos no corrientes	165	9[illegible]25.57
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	190	1[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1[illegible]740.25
Documentos por pagar	202	7247'075.30
Provisiones sociales por pagar	203	1551'390.47
Obligaciones: IESS e impuestos	204	773'967.08
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9938'797.17
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10995'092.41
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10995'092.41
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20932'889.58
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1000'000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	286'000.00
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	1025'593.37
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1571'[illegible]
TOTAL INGRESOS	499	45896'[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7913'809.335
Compra de productos terminados	502	24952'796.171
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	2151'158.[illegible]
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	331'[illegible]
Gastos de gestión	553	[illegible]
Agua, luz, teléfono, téleex y fax	554	20[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	121'[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	768'219.[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3020'359.[illegible]
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	3[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7232'302.[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1950'[illegible])
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1950'[illegible])
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(+) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1950'[illegible])
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1950'[illegible])

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%: Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	-
80%: Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -711)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 [illegible]

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	[illegible] S/. -	

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsasc S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 93328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999