FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 X **No. B 00058617**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1791350634001	02	PRECEDENTE	—	03	RAZON SOCIAL	Alpha Omega Co. Ltda.					
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD Quito
09	DIR.LIF	Av. 10 de Agosto							10	NUMERO 2646	11	TELEF. 469278	12 FAX 469278
13	ACTIVIDAD ECONOMICA								14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15 TIPO CONTRIBUYENTE 377
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Alberto Rolando Alvarez										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1706739115
DOMICILIO GOLPADO		20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	— 25 R.N.A.E. —

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE				
	Caja, bancos	101	152'123.666		
	Inversiones financieras temporales	102	—		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	239'060.046		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		
	Otras cuentas por cobrar	105	133'040.487		
	Inventario de materia prima	106	—		
	Inventario de productos en proceso	107	—		
	Inventario de suministros y materiales	108	680'406.000		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		
B)	Mercaderías en tránsito	110	—		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		
	Impuestos anticipados	112	24'520.243		
	Otros activos corrientes	113	—		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.229'150.442		
	ACTIVO FIJO				
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	565'565.613		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	245'325.810		
	Vehículos	153	20'293.500		
	Otros activos fijos	154	—		
	(-) Depreciación acumulada	155	(23'977.863)		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	857'687.060		
	ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		
	Gastos de organización y constitución	162	—		
	Gastos de investigación exploración y otros	163	—		
	Aportaciones en asociaciones	164	—		
	Otros activos no corrientes	165	—		
	(-) Amortización acumulada	166	—		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2.086'837.502		
	PASIVO CORRIENTE				
	Cuentas por pagar	201	1.141'072.262		
	Documentos por pagar	202	377'110.246		
	Provisiones sociales por pagar	203	932.917		
	Obligaciones: IESS e Impuestos	204	2'531.365		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		
	Otros pasivos corrientes	206	—		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.522'251.790		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46'843.737		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		
	Obligaciones emitidas	213	—		
	Otros pasivos a largo plazo	214	—		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'843.737		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.569'095.527		
	PATRIMONIO NETO				
	Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			
	Reservas	304	3021.248		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	601.000		
	Reexpresión monetaria	306	315'861.711		
	Otros superávits	307	—		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'791.977)		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	317'691.975		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.086'837.502		

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.951'777.493
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
	Exportaciones	403	—
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
	Rentas exentas y no gravad.	406	—
	Rentas con impuesto único	407	—
	Otras rentas	408	15'072.472
	TOTAL INGRESOS	409	2.966'949.965
C)	**COSTO DE VENTAS**		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
	Compra de productos terminados	502	2.838'373.024
	Importaciones de productos terminados	503	—
	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
	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 edif. de fábr.	510	—
	Mano de obra indirecta	511	—
	Suministros y materiales	512	21'451.132
	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	2.309'824.156
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	218'772.435
	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'832.953
	Gastos de gestión	553	—
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'222.764
	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'174.622
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'344.434
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'823.658
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
	Intereses y comisiones	559	54'631.691
	Provisiones deducibles	560	—
	Otros gastos de administración y ventas	561	303'509.037
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	660'912.787
	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	(3'791.978)
	(+) 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	(3'791.978)
	(-) 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	(3'791.978)
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'791.978)

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 770-deducciones)	701	20'868.375
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **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	24'520.243
SALDO A FAVOR	772	24'520.243
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	2'966.950
TOTAL PAGADO	799	2'966.950

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 900 Alex Martínez

Matr. No. 881 030 887

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. —	S/. 22338 2'966.950	PICHINCHA	S/. — FILANBANCO S.A.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Offsenc S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110020146190

05 14 SET. 1999 05

RECIBIDOR - PAGADOR