FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00039140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990898294001	02	EXPEDIENTE: 55047-88	RAZON SOCIAL:	TERRAGRUPO S.A.						
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: KILOMETRO 7-1/2 VIA A LA COSTA			10	NUMERO: s/n.	11	TELEF.: 871900	12	FAX: ----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMISIONISTA-INTERMEDIARIA-MANDATARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 8132	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ISABEL OLIVA DE BREDTHAUER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907875710				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: --	21 ADMINISTRACION: 1	22 PRODUCCION: ----	23 OTROS: ----	24 AUDITOR EXTERNO: ----	25 R.N.A.E.: --					

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	150.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) 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	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150.000
ACTIVO FIJO		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'368.659
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	16'490.180
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'878.479
ACTIVOS NO CORRIENTES		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	3'859.926
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	1'543.972
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'315.954
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'344.433
PASIVO CORRIENTE		---
Cuentas por pagar	201	2'641.281
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'641.281
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---
PATRIMONIO NETO		---
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	42.748
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'419.640
Reexpresión monetaria	306	24'816.221
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	483.214
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'941.329
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'703.152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'344.433

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
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	9'000.000
TOTAL INGRESOS	499	9'000.000
COSTO DE VENTAS		---
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
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	---
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	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'621.315
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	2'790.246
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'411.561
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	2'588.439
(+) 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	---
(-) 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	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	647.110
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'941.329

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	737.108,00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	517.688
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	737.108

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	647.110
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	633.652
(-) Impuesto retenido		---
SALDO A PAGAR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	13.458
Interés por mora	774	1.029
Multas	775	404
TOTAL PAGADO	799	14.892

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: María Isabel de Bredthauer

Firma del contador: Miranda H.

Nombre: 800 Alfonso Miranda

Matr. No.: 801 1915 2537

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 14.892	PACIFICO	

9 MAY 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23