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 8 No. B 00059064

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990904847001	02	EXPEDIENTE 55137	03	RAZON SOCIAL:	BASTIDAS JIMENEZ REPRESENTACIONES S.A.	
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE AV.SAN JORGE	10	NUMERO 320A	11 TELEF. 293348	12 FAX 293219
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CUMPRA VENTA EQUIPOS COMPUTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMIRO BASTIDAS JIMENEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1102003876			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 7	22	PRODUCCION ---	23 OTROS 6
24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ---				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	78.330.889
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129.504.409
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	90.050.000
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	9.366.149
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	307.251.447
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92.318.955
Vehículos	153	166.595.929
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	86.452.876
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172.462.008
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	53.523.346
(-) Amortización acumulada	166	21.400.588
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32.122.758
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	511.836.213
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	314.202.237
Provisiones sociales por pagar	203	11.981.859
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.911.582
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	330.095.678
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	330.095.678
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	11.046.400
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	5.169.858
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97.884.066
Reexpresión monetaria	306	55.805.190
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.196.063
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	618.956
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	181.740.535
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	511.836.213

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.420.234.480
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	377.977.905
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	13.430.517
TOTAL INGRESOS	499	1.811.642.902
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	145.017.306
Compra de productos terminados	502	941.335.015
Importaciones de productos terminados	503	210.466.140
(-) Inventario final de productos terminados	504	9.366.149
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., edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventario, 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	1.287.452.312
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123.165.787
Comisiones en ventas y publicidad	552	3.581.180
Gastos de gestión	553	183.300
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72.335.736
Impuestos, contribuciones y otros	555	13.099.697
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	22.886.821
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	31.395.437
Intereses y comisiones	559	43.706.681
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	191.650.499
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	502.005.137
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	21.106.659
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21.106.659
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.078.793
(+) 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	1.078.793
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	161.819
(-) 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	916.974
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	229.244
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	687.731

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
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) FIRMAS Y PAGOS

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	229.244
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	21.956.270
IMPUESTO A PAGAR	773	21.727.026
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 MERY ROMERO T

Matr. No. 801 0.20680

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

BANCO DEL PACIFICO 30-001-3618318

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.0.00 31/MAY/1999 CAJA:0201 REF:4037010

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1999

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