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 1996 No. B 00032930

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990906971001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL	TAMANAPOLIS S. A.			
04	PROVINCIA	guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ	10	NUMERO	512	11	TELEF.	307266	12	FAX	561721
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES Y COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	81020			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ALVARO NOBOA PONTON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090368696-2						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	
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	2'565.652
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'565.652
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	918'148.200
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	253'565.215
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.171'713.415
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.174'279.067
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
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	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	408'372.955
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	388'000.000
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	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	350'203.260
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'975.152
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	373'178.412
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.174'279.067

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	18'409.500
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	2'565.652
TOTAL INGRESOS	499	20'975.152
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	
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	3'000.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'000.000
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	17'975.152
(+) 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	17'975.152
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	15'278.879
(-) 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	2'696.273
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	674.068
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'022.205

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'535.652
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	539.254
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'535.652

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.			
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH.			
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	674.068
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	2'565.652
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	1'891.584
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO		

FIRMAS Y PAGO

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 ALEXANDRA MONAR

Matr. No. 801 0.26455

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

-4 JUL 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

37001-005322-1 TIPO 1

BANCO BOLIVARIANO
97/06/30 013 00 A 0073 0195