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 6 No. B 00012584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990907161001	02 EXPEDIENTE	55179	03 RAZON SOCIAL	Hermaprove Herramienta Materiales yProveedu		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guaya						
09 CALLE	AV.C.J.Arosemena Km 2 1/2	10 NUMERO	–	11 TELEF.	207599	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Villacres Velez	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907547885				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 7	22 PRODUCCION 5	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	22.684.274
Inversiones financieras temporales	102	28'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	587'921.570
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	44'987.428
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	685'007.561
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	26'293.734
Otros activos corrientes	113	71'900.177
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1466'704.744
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'747.958
Vehículos	153	79'115.400
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	31'655.286
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116'208.072
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)	170	1582.912.816
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	327'165.064
Documentos por pagar	202	465'747.470
Provisiones sociales por pagar	203	9'169.171
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'280.739
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	210'676.213
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'044.038.657
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	328'594.445
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	328'594.445
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1372'633.102
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	63'080.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	34'570.465
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'997.260
Reexpresión monetaria	306	33'874.202
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'351.681
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'406.106
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	210'279.714
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1582'912.816

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'721.296.733
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'986.132
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	63'651.771
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	--
TOTAL INGRESOS	499	4742.631.094
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	491'233.757
Compra de productos terminados	502	3'689.501.823
Importaciones de productos terminados	503	541'971.226
(-) Inventario final de productos terminados	504	651'940.165
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	4'070.766.641
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'182.410
Comisiones en ventas y publicidad	552	20'693.282
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'656.014
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'515.003
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'941.745
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	139'605.298
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	116'043.321
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	218'056.748
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	621'693.821
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	906.152
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	906.152
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49'264.480
(+) 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	49'264.480
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'389.672
(-) 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	41'874.808
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'468.702
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'406.106

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) 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	10'468.709
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	26'293.734
SALDO A FAVOR		15'825.025
IMPUESTO A PAGAR		--
Interés por mora		--
Multas		--
TOTAL PAGADO		--

22 MAYO 1997

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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 J.ALFONSO

Matr. No. 801 020566

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (Cantidad)
S/.	S/.		--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FILANTRANCO FIDUCIARIA
FECHA: 16/MAY/1997 CAJA: 0010
VALOR: $.