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 00048003

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC [illegible]	02	EXPEDIENTE 55225	03	RAZON SOCIAL EDMETI S.A.								
04	PROVINCIA [illegible]	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE [illegible]					10	NUMERO –	11	TELEF. –	12	FAX –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible]					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Vito Davia Colorzano							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 B.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.604.020
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84.100.000
(-) Provision cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	35.908.847
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
B) Mercaderias en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	417.611
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	179.030.478
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	523.501.506
Vehiculos	153	4.975.020
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	54.295.810
TOTAL ACTIVO FIJO	159	474.180.716
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	653.211.194
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	68.160.470
Documentos por pagar	202	192.680.008
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	260.840.478
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	208.064.100
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	208.064.100
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	468.904.578
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000
(-) 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	980.000
Reexpresión monetaria	306	222.712.776
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43.796.297
Utilidad (o pérdida) del ejercicio despues de impuesto a la renta	309	410.047
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	184.306.616
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	653.211.194

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	162.417.031
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	–
TOTAL INGRESOS	499	162.417.031
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	48.089.724
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	53.496.610
Mano de obra indirecta	511	21.640.000
Suministros y materiales	512	6.748.047
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.016.886
Mantenimiento y reparaciones	515	9.402.871
Energía, agua y teléfono	516	895.664
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	141.289.802
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.686.501
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	80.000
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	6.711.567
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20.484.068
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	643.211
(+) 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	643.211
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	96.482
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (580 - 591)	592	[illegible]

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

1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 o 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	130.382
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	417.611
SALDO A FAVOR	772	280.229
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multa	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

EDMETI S.A.

Firma del representante legal	Firma del Contador		
	Nombre	800	SORAYA FLORES
	Matr. No.	801	10895

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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