FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] IMPUESTO A LA RENTA [redacted] DECLARACION DE SALARIOS [redacted] ULARIO UNICO - SOCIEDADES [redacted] FISCAL 199[redacted] No. B [redacted]6654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	[redacted]099[redacted]1402800[redacted]	REPRESENTANTE	5529	03	RAZON SOCIAL:	SAUSALITOCORP S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	[redacted]	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08
CIUDAD	Guayaquil										
09	CALLE	Av. José Vicente Trujillo				10	NUMERO	409	11	TELEF.	245189
12	FAX	-									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8510	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA [illegible] PAREJA DE GARDELLA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090[illegible]39572
PERSONAS CONTROLADAS	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.595.223
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.000
(-) 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	2.610.623
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.042.993
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.380.761
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	39.500.000
(-) Depreciación acumulada	155	4.514.033
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51.217.721
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	9.594.022
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1.136.476
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.457.546
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65.285.490
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.431.215
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	1.431.215
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45.856.599
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45.856.599
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47.287.814
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	5.453.322
Reexpresión monetaria	306	7.370.283
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	100.332
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.739
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.997.676
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65.285.490

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.420.000
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	-
TOTAL INGRESOS	499	3.420.000
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	689.15
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	520.000
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	1.209.157
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	56.721
Impuestos, contribuciones y otros	555	236.100
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	192.165
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	1.652.118
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.137.104
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	73.739
(+) 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	73.739
(-) 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	73.739
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.435
Utilidad Contable después de Imp. Renta (580-591)	[illegible]	55.304

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	14.748
Valor anticipo.((701 ó 702) -771)	703	14.748

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	[illegible]	[illegible]	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.	761	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	[illegible]	18.435
	730	-
	740	-
	[illegible]	-
(-) TOTAL COMPEN[illegible]	760	-
(-) Anticipos pag[illegible]	770	-
(-) Impuestos r[illegible]	771	-
SALDO A [illegible]	772	-
IMPUESTO A [illegible]	773	18.435
	774	-
	[illegible]	-
[illegible]		18.435
Retenciones Crédito (cerrado)		-

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 contador

Nombre: 880 G. Mendoza

Reg. No. 801 15.505

FORMAS DE PAGO

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cerrado)
S/. 18.435	S/. -	-	S/. -

AG. MERCASUR 09 ABR. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23

Exp. 1995