FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN [illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5. No. B 00028752

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990143094001	02	EXPEDIENTE	330074	03	RAZON SOCIAL:	ARCHIVADORES SUPER S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 8 1/2 VIA A DAULE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.:	253084
12	FAX	255577	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICANTES DE SUMINISTROS DE OFIC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO CORONEL TOLEDO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909026756
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	5'271.477
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'512.449
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	65'731.591
Inventario de materia prima	106	396'658.121
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	320'782.463
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	361.645
Otros activos corrientes	113	29'373.805
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	924'691.551
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'032.459
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	253'959.587
Vehículos	153	11'615.713
Otros activos fijos	154	1'508'699.962
(-) Depreciación acumulada	155	(859'087.121)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	920'220.600
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	1'844.912.151
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	91'437.717
Documentos por pagar	202	117'141.229
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'439.886
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	219'018.832
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	264'663.032
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	269'558.428
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	534'221.460
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	753'240.292
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000
(-) 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	818'043.183
Reexpresión monetaria	306	263'652.543
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(70'023.867
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'091.671.859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'844.912.151

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	102'174.469
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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	27'215.465
TOTAL INGRESOS	499	129'389.934
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	88'293.757
Compra de productos terminados	502	5'174.760
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	(90'258.452)
Inventario inicial de materia prima	505	354'306.710
Compras de materia prima	506	9'463.110
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	(324'624.045)
Mano de obra directa	509	55'250.867
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'902.098
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'550.000
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	775.750
Energía, agua y teléfono	516	3'430.030
Otros gastos de fabricación	517	1'279.527
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	189'627.246
(-) Inventario final de productos terminados	521	(172'510.267)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	145'661.091
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'729.429
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	176.200
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'694.079
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'561.851
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'231.081
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	12'405.485
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	3'632.709
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
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	(70'023.867)
(+) 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	(70'023.867)
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(70'023.867)

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		708		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743			739
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									749
													759

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuesto retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	MIGUEL [illegible]
Matr. No.	801	0.7542

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 102.174	PICHINCHA	S/.

102.174
102.174

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECEPCION SOCIEDADES GUAYAQUIL

22 ABR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

BANCO DEL PICHINCHA GUAYAQUIL 22 ABR. 1996 Mariela Luces