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 00097787

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990936013001	02	EXPEDIENTE 55615	03	RAZON SOCIAL: COBAJA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON DURAN	07	COD. CANTON 820	08	CIUDAD ELOY ALFARO				
09	CALLE AV GILBERT PONTON					10	NUMERO S/N	11	TELEF.: 800317	12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 382	15	TIPO CONTRIBUYENTE 50011				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BARRAGAN CRIOLLO TELMO ING							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900930298				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 01	21	ADMINISTRACION 03	22	PRODUCCION 04	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -		25	R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'398.251
Inversiones financieras temporales	102	10'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'228.579
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	50.000
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	351.126
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'027.956
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'891.142
Vehículos	153	23'307.067
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(18'640.039)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'558.170
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	360.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(180.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	180.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'766.126
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	505.725
Obligaciones: IESS e impuestos	204	385.253
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'014.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'905.778
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'905.778
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000
(-) 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	11'545.483
Reexpresión monetaria	306	3'219.718
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(147.879)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	243.026
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'860.348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'766.126

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	43'612.940
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	-
TOTAL INGRESOS	499	43'612.940
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	27'640.370
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'570.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	222.858
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'040.417
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	7'896.269
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'369.914
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	243.026
(+) 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	243.026
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.454
(-) 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	243.026
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	60.757
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	182.269

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	347.661
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	347.661

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	60.757
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	351.126
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	290.369
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	780	-
Multas	790	-
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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ITALO MORAN

Matr. No. 801 13358

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

07 ABR 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS G.A. AQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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