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 1994 No. B 00055817

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990943443001	02	EXPEDIENTE	55803	03	RAZON SOCIAL: DEPECORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AVDA. 25 DE JULIO KM 2 1/2	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.: 495590
12	FAX	0	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EXPORTACION VARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ESTHER MENDOZA M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090055470-0
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 0	22	PRODUCCION 0	23 OTROS 0
24	AUDITOR EXTERNO 0	25	R.N.A.E. 0				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	22´474.946
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5´917.945
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	34´464.043
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62´856.934
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	540´975.750
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	236´020.496
TOTAL ACTIVO FIJO	159	304´955.254
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	130´535.021
Gastos de organización y constitución	162	1´970.747
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	11´082.691
(-) Amortización acumulada	166	1´236.639
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	142´351.820
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	510´164.008
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	202´946.627
Documentos por pagar	202	127´826.199
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	5´799.483
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	336´572.309
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100´000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	11´956.602
Reserva por revalorización del patrimonio	305	134´086.173
Reexpresión monetaria	306	126´085.730
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	203´652.344
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5´115.538
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173´591.699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	510´164.008

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	153´918.018
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	107´495.960
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	11´778.520
TOTAL INGRESOS	499	273´192.498
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	1´889.731
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	113´518.171
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	23´806.458
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	97´278.608
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	236´492.968
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	29´878.813
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	29´878.813
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6´820.717
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6´820.717
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6´820.717
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1´705.179
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5´115.538

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3´796.290
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1´364.143
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1´705.179
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	4´836.488
(-) Impuestos retenidos	771	8´383.241
SALDO A FAVOR	772	11´514.550
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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	M. DE GUEVARA
Matr. No.	801	17151

Efectivo	Cheque No.	Banco	Otros (cantidad)
S/. 0	S/.	0	S/. 0

27 MAR 1995

27 MAR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

17 CALERA 17