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 7 No. B 00013179

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990094938001 02 EXPED. 55842-88 03 RAZON SOCIAL TRIFASICOS DEL MAR S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 30 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE MAPSINGUE CALLE 2da. ESTE 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALBERTO MARCH 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
PERSONAL COMPARECIENTE 20 DIRECCION ---- 21 ADMINISTRACION ---- 22 PRODUCCION ---- 23 OTROS --- 24 ASOCIADO EXTERNO ---- 25 NO A.S.F. ----

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	493.231		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
	Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
	Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
	Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-0-		**TOTAL INGRESOS**	499	-0-
B)	Mercaderías en tránsito	110	-0-		**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
	Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-
	Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	493.231		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	227'016.238		Compras de materia prima	506	-0-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-
	Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
	Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-
	(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	227'016.238		Mano de obra indirecta	511	-0-
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
	Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y lubricantes	516	-0-
	Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de producción	517	-0-
	(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	227'509.469		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
	Cuentas por pagar	201	112'391.966		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-0-
	Documentos por pagar	202	-0-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	533	-0-
	Otros pasivos corrientes	206	112'391.966		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
	Obligaciones emitidas	213	112'436.804		Intereses y comisiones	539	-0-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	540	-0-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	112'436.804		Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	224'828.770		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	-0-
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-
	Reservas	304	-0-		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-0-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	-0-
	Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
	Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	180.699		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	-0-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'680.699		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	227'509.469		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D)	**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
	1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
	80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	-0-		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	-0-
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-0-
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**				*Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)*	592	-0-

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

ESTADO DE RESULTADOS

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-				
F)	**DETALLE DE COMPENSACIONES**						
	IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0-	739	-0-				
	IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0-	749	-0-				
	REEXP. MON. EJER. IMP. 751	759	-0-				
	(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-0-				
	(-) Anticipos pagados	770	-0-				
	(-) Impuestos retenidos	771	-0-				
	SALDO A FAVOR	772	-0-				
	IMPUESTO A PAGAR	779	2.500				
	Intereses por mora	778	-0-				
	Multas	779	-0-				
	TOTAL PAGADO	799	2.500				

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)

ING. ALBERTO MARCH — Firma del representante legal

ING. LILIA PAREDES — Firma del contador

Nombre: 800
Matr. No. 801 08975

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 2.500	469016 PICHINCHA	S/.

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03928 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

BANCO GUAYAQUIL RIBA ALAVA