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 6 No. B 00007634

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990932308001	02	EXPEDIENTE 55999	03	RAZON SOCIAL: ARGAMEDON S.A.						
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Av. Pedro Menendez Gilbert y Nicasio S.			10	NUMERO s/n	11	TELEF.: 293500	12	FAX 290078		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Thomas Pellehn Drey					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908884750				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -0-	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	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'109.912
(-) 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	21'167.836
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	103.361
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'381.109
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'141.250
Vehículos	153	70'944.252
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	14'950.621
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'134.881
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'515.990
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	41'531.368
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	519.499
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1'703.909
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'754.776
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	43'754.776
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	56'262.696
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'967.258
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	252.267
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	278.993
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'761.214
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134'515.990

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	159'260.580
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	2'906.064
TOTAL INGRESOS	499	162'166.644
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	96'664.753
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	96'664.753
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'760.867
Comisiones en ventas y publicidad	552	10'675.823
Gastos de gestión	553	7'529.049
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	388.177
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'511.095
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'950.621
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	18'529.035
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	3'878.231
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	65'222.898
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	278.993
(+) 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	278.993
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41.848
(-) 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	237.145
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	59.286
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	177.859

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	864.061
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47.428
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	819.986

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		APIFAS, 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.		-0-	EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	59.286
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	103.361
IMPUESTO A PAGAR	773	44.075
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 Ing. Jacinto Lucio

Matr. No. 801 8207

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

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 25 AGO 1997

BANCO DEL PACIFICO 30-001-04 1 5 6 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.0**
22/AGO/1997 CAJA:0071 REF:6568811

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Exp. 1996