FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056342

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990164770001	02 EXPEDIENTE	560474	03 RAZON SOCIAL	MADESA. MAQUINARIAS DEL ECUADOR S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Ave. Dr. Juan Tanca Marengo Km. 1	10 NUMERO	0	11 TELEF.	288783
12 FAX	283606				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MANUEL CORDERO BORRERO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702963669		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	0	21 ADMINISTRACION	20	22 PRODUCCION 16
23 OTROS	6	24 AUDITOR EXTERNO	C.H.	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	820'278.304
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.514'057.529
(-) Provisión cuentas incobrables	104	307'407.638
Otras cuentas por cobrar	105	2.327'955.209
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	8.598'917.505
Mercaderías en tránsito	110	16.612'078.792
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	231'260.641
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.797'140.342
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	234'673.959
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.796'048.533
Vehículos	153	165'962.066
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.525'914.893
TOTAL ACTIVO FIJO	159	670'769.665
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.629'125.000
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	325'794.857
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.954'919.857
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'422'829.864
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10[illegible]'670.863
Documentos por pagar	202	1[illegible]'027.113
Provisiones sociales por pagar	203	368'779.051
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27[illegible]'084.307
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	3.915'810.361
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	[illegible]
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	250'194.616
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	250'194.616
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.762'566.311
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.089'599.975
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	29'785.991
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'480.928
Reservas	304	220'141.825
Reserva por revalorización del patrimonio	305	663'250.546
Reexpresión monetaria	306	0

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	25.246'180.699
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.314'666.262
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	177'190.113
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	1.648'458.6[illegible]
TOTAL INGRESOS	499	28.032'1[illegible].542
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7.056'537.367
Compra de productos terminados	502	973'279.499
Importaciones de productos terminados	503	18.727'882.427
(-) 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	6.300'359.735
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20.457'339.558
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.771'734.355
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.340'926.103
Gastos de gestión	553	107'507.196
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	220'523.522
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'740.267
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	35'517.514
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	1.952'936.555
Provisiones deducibles	560	20'323.155
Otros gastos de administración y ventas	561	1.198'539.152
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.762'223.962
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	137'026.932
Otros gastos no operacionales	573	131'241.212
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	268'268.144
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	544'283.878
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

Delegación Regional del Litoral Gerencia No. 1

12 ABR. 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

	Otros superávits	307	1.365'595.298	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	346'980.972	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	**544'283.878**
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.660'263.553	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	81'642.582
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.422'829.864	(-) 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%xCódigo 170-deducciones)	701	137'023.444	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92'528.259	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)**	590	**462'641.296**
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	22'952.242	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	115'660.324
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	346'980.972

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		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	0							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 115'660.324

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 Erasmo López

Matr. No. 801 4051

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
(-) Anticipos pagados	770	0	
(-) Impuestos retenidos	771	114'071.202	
SALDO A FAVOR	772	0	
IMPUESTO A PAGAR	773	1'589.122	
Interés por mora	774	0	
Multas	775	0	
TOTAL PAGADO	799	1'589.122	

Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 1'589.122		Pacífico	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Ruc : 0990164770001 MADESA MAQUINARIAS DEL ECUADOR S.A.

Cod. Formulario RT-1 - 01199801 — 951 Nro. Formulario B00056342 (91950)

Nro. Cuenta 1419803 Nro. Autorización 000166 BANCO DEL PACIFICO S.A.

Valor [illegible] S/. 1'589.122 Fec. Recaudación 31/03/1999 AGENCIA [illegible]