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 1995 — No. B 00004260

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990216061001	02 EXPEDIENTE	5624	03 RAZON SOCIAL:	PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL SA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ	10 NUMERO	512	11 TELEF.	307289	12 FAX	561971
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOSADMINISTRAT.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8237	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE HONORES PLAZA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090595560-5				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5´527.715
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(14´000.000)
Otras cuentas por cobrar	105	92´783.488
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	----------
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84´311.203
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5´020.405
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51´467.990
Vehículos	153	124´272.033
Otros activos fijos	154	----------
(-) Depreciación acumulada	155	(110´243.322)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70´517.106
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	----------
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	10´590.948
(-) Amortización acumulada	166	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10´590.948
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165´419.257
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	133´950.365
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	16´968.048
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9´025.140
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159´943.553
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	159´943.553
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5´000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	203.476
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----------
Reexpresión monetaria	306	----------
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	272.228
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5´475.704
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165´419.257

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	498´660.598
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	32´915.049
TOTAL INGRESOS	499	531´575.647
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	181´996.865
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48´433.103
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29´227.133
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	271´492.521
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	531´148.622
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	427.025
(+) 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	427.025
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	64.054
(-) 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	362.971
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90.743
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	272.228

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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.		FECHA RG.	733		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.		FECHA RG.	743		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	90.743
	739	
	749	
	759	
TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	90.743
Interés por mora	774	54.217
Multas	775	32.667
TOTAL PAGADO	799	177.627

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	A. MONAR
Matr. No.	801	0.26455

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 177.627	394172	LITORAL	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 MAR 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1996