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 0 0012203

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990985553001	02	EXPEDIENTE 56664-99		RAZON SOCIAL: BELLSOL S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE MANUEL GALECIO Y BOYACA					10	NUMERO 219	11	TELEF. 304584	12	FAX 313663
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICULTURA: EXPORTACION MADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GLADYS ALTAMIRANO VASQUEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901793794		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.R.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'006.292
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	770.000
Inventario de materia prima	106	42'413.912
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	3'569.383
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	120'759.587
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'002.137
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	184'482.887
Vehículos	153	111'579.642
Otros activos fijos	154	83'806.759
(-) Depreciación acumulada	155	138'739.639
TOTAL ACTIVO FIJO	159	326'131.786
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	1'557.962
Gastos de investigación exploración y otros	163	84'252.151
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	1'321.750
(-) Amortización acumulada	166	14'313.072
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	72'818.791
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	519'710.164
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'119.062
Documentos por pagar	202	83'120.457
Provisiones sociales por pagar	203	156.748
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'048.887
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'445.154
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	125'900.125
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	125'900.125
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220'345.279
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	82.102
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103'965.894
Reexpresión monetaria	306	92'985.460
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	793.046
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'538.383
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	299'364.885
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	519'710.164

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	355'470.000
Exportaciones	403	499'817.034
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	30'500.000
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	6'656.975
TOTAL INGRESOS	409	831'444.009
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	3'569.383
Inventario inicial de materia prima	505	487'337.043
Compras de materia prima	506	38'765.000
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	42'413.912
Mano de obra directa	509	29'490.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19'109.653
Mano de obra indirecta	511	16'057.740
Suministros y materiales	512	33'633.084
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	16'245.210
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	88'687.026
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	683'341.461
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'189.327
Comisiones en ventas y publicidad	552	700.905
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'391.788
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'533.471
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'644.315
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	77'585.375
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	21'645.123
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	145'689.399
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	2'413.149
(+) 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	2'413.149
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	361.972
(-) 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	2'051.177
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	512.794
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'538.383

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'072.962
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	410.235
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'072.962

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 +709)	729	512.794
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	512.794
Interés por mora	774	25.999
Multas	775	15.384
TOTAL PAGADO	799	554.177

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 LUZ CALDERON

Matr. No. 801 0.7795

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 554.177	PRODUBANCO	S/. —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 30 ABR 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03329 - 98 - 07 - 29

PRODUBANCO S.A. 29 ABR 1997
RECIBIDO