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 5 No. B 00045761

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0989427001	02	EXPEDIENTE 56740	03	RAZON SOCIAL: QUELUSA S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON			10	NUMERO 100	11	TELEF. 566-100	12	FAX ---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE ---				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CESAR LOMAS RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091156827-7				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--- 21	ADMINISTRACION	--- 22	PRODUCCION	--- 23	OTROS	--- 24	AUDITOR EXTERNO	--- 25	R.N.A.E. ---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	741.480	
Inversiones financieras temporales	102	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	
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	43'716.791	
B) Mercaderías en tránsito	110	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	
Impuestos anticipados	112	2'855.732	
Otros activos corrientes	113	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'314.003	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	
Vehículos	153	---	
Otros activos fijos	154	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	
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	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'314.003	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	---	
Documentos por pagar	202	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	
Otros pasivos corrientes	206	18'915.510	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'915.510	
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	18'915.510	
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	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'565.983	
Reexpresión monetaria	306	21'135.339	
Otros superávits	307	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(302.829)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'398.493	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'314.003	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
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	12.788	
TOTAL INGRESOS	499	12.788	
COSTO DE VENTAS C)			
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	---	
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	---	
Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de gestión	553	---	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
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	315.617	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	315.617	
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	(302.829)	
(+) 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	(302.829)	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
(-) 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	(302.829)	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(302.829)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	444.583
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	444.583

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	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	1'473.884
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	1'473.884
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	---

26 ABR 1996

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 ALEXANDRA MEDINA

Matr. No. 801 0.2491-8

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995