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 4 No. B 00098543

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790965336001	02	EXPEDIENTE	56933-97	03	RAZON SOCIAL:	COMRVI S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Milagro	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD Milagro
09	CALLE	Olmedo y Vargas Torres				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.:		12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Josefina Delgado Villacis							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0284976-9		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 4	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -		25	R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'084.710
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'823.588
(-) 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	5'738.076
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	302.229
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'948.603
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'582.125
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'970.276
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	16'391.941
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'160.460
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	300.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	180.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96'229.063
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'846.300
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'584.972
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'677.806
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'109.078
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'216.697
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'216.697
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'325.775
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'460.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	407.231
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'601.572
Reexpresión monetaria	306	12'130.960
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'264.346
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'039.179
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'903.288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96'229.063

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	269'852.236
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	165'794.875
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	-0-
TOTAL INGRESOS	499	435'647.111
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	16'948.378
Compra de productos terminados	502	374'451.603
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	5'738.076
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	385'661.905
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'020.200
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'045.120
Impuestos, contribuciones y otros	555	675.819
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'699.250
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	785.816
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	9'177.189
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'403.394
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	2'581.812
(+) 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	2'581.812
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	387.272
(-) 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	2'194.5[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	548.6[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'6[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	962.291
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	438.908
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	962.291

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741 -0-	No. TRAM.	742 -0-	FECH. ING.	743 -0-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751 -0-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	250.
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	302.2[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	776	-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 Walter Salazar

Matr. No. 801 [illegible]8.815

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. 1.000

14 MAR. 1995

27 ABR. 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3a Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995