FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	02	[redacted]57043	03	RAZON SOCIAL	C.E.E. S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas [redacted]	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Carondi y Quisquis		10	NUMERO	601	11	TELEFONO	285683	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta bienes inmuebles		14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Beatriz Callardo de Juárez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900902636		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'654.072
Inversiones financieras temporales	102	1.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'200.000
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	4'055.072
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'002.571
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	(1'439.915)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'562.679
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	68.473
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68.473
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'686.224

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	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---
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	---
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	6.799
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'677.425
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	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'686.224
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'686.224

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	---
[redacted] Dividendos percibidos	405	---
[redacted] Rentas exentas y no gravad.	406	---
[redacted] Rentas con impuesto único	407	---
[redacted] Otras rentas	408	---
[redacted]	409	---
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de bienes no producidos por (la:)	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	125.142
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	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	125.142
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 (409-529-569)	580	(125.142)
(+) 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	(125.142)
(-) 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	(125.142)
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	---

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.		HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---	708 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	729	---
	730	---
	740	---
	750	---
	760	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
[redacted]		---
[redacted]		5.000
[redacted]		5.000

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

Matr. No. 801

Cheque No.

Efectivo	Cheque	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	S/.	---	S/. ---

BANCO POPULAR S.A. GUAYAQUIL 31 MAY 1999 CANCELADO UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790119749001 Resolución 03329 de 07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999