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 00054510

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991007385001	02 EXPEDIENTE	57075-[illegible]	03 RAZON SOCIAL	SUDEPER S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AV. VICTOR EMILIO ESTRADA Y COSTANERA	10 NUMERO	1235	11 TELEF.	389395
12 FAX	882061	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION DE EMPRESA Y PRESTACIN DE SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. GLENDA SALCEDO DE GILER	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908880578				
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION	10	21 ADMINISTRACION	20	22 PRODUCCION	210	23 OTROS	--
24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E.	---				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	41'975.928
Inversiones financieras temporales	102	100'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	244'408.192
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	255'050.000
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	45'624.466
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	687'058.586
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109'142.178
Vehículos	153	8'795.429
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	9'475.444
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'462.163
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	795'520.749
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	50'194.036
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	221'061.944
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55'125.808
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	326'381.788
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	2'626.994
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'951.948
Reexpresión monetaria	306	(206'263.834)
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	341'860.830
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	312'963.023
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	469'138.961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	795'520.749

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.334'289.636
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	1'427.822
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	49'718.914
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	162'212.307
TOTAL INGRESOS	499	6.547'648.679
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	----
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	2.297'782.208
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Mano de obra indirecta	511	959'825.182
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.102.397.715
Mantenimiento y reparaciones	515	109'492.095
Energía, agua y teléfono	516	2'713.568
Otros gastos de fabricación	517	1.228'339.176
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	5.700'549.944
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'723.559
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	531.449
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'224.496
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'651.621
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'975.265
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	119'818.167
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	197'924.557
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	4'184.035
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'184.035
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	644'990.143
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'408.701
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	652'398.844
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	96'748.521
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	42'261.077
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1'213.649
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	512'175.597
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	128'043.899
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	384'131.698

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'955.207
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	105'476.732
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	83'043.910

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 42'261.077	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ----	709	IMPUESTO UNICO 3'802.016

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
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	1.994					759	26'808.675

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).

SUDEPER S.A.
Lcda. Glenda Salcedo de Giler
GERENTE GENERAL
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	LUIS GARCIA M.
Matr. No.	801	0.7757

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	26'808.675
(-) Anticipos pagados	770	[illegible]'604.416
(-) Impuestos retenidos	771	22'432.822
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	799	----

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

19 ABR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995