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. 8 00002482

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991017275001	02	EXPEDIENTE 57235	03	RAZON SOCIAL:	FALMO S. A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE ILANES Y MIRTOS (URDESA)					10	NUMERO 810	11	TELEF. 888383	12	FAX ---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA DE VIAJES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO BRUZZONE REYES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900145236				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION ---	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	RUC AUDITOR ---		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12.028.308
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.995.142
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	7.409.147
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	2.522.033
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52.954.630
ACTIVO FIJO		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62.615.492
Vehículos	153	22.727.898
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	50.364.741
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.978.649
ACTIVOS NO CORRIENTES		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	6.320.205
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	4.265.700
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.054.505
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89.987.784
PASIVO CORRIENTE		---
Cuentas por pagar	201	14.069.685
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	3.237.910
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.696.430
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.004.025
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.840.500
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.840.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.844.525
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	4.875.425
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47.829.427
Reexpresión monetaria	306	- 8.051.259
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.489.666
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62.143.259
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89.987.784

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98.013.304
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	---
TOTAL INGRESOS	499	98.013.304
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	---
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	41.131.806
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.479.530
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.890.490
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.002.925
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	676.988
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	26.083.070
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	86.264.809
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	11.748.495
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.762.274
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
(-) 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	9.986.221
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.496.555
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	7.489.666

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	699.838
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.997.244
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	705	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		LOTERIAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 ---		705 ---		---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732				
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742				
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.496.555
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL	733	--- 739 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	743	--- 749 ---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO		759 ---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipo pagado	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	2.522.033
SALDO A FAVOR	772	25.478
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas		10.000
TOTAL PAGADO		10.000

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 Carlos Piza G.
Matr. No. 801 3618

Efectivo	Cheque No.		Banco		
S/. 10.000	S/.	---	---	S/.	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE RECEPCION
30 JUN 1997

CANCELADO
U P P

SELLO FECHA DE RECEPCION

G) FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Exp. 1996