FORMULARIO RT-1

DESPRENDA SOBRE LAS INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 4 No. [redacted]

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991025960001 | 02 | EXPEDIENTE | 0743580 | 03 | RAZON SOCIAL: | BANFI S.A. | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | CIUDADANIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 |
| 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | 09 | CALLE | AVE. DE LAS AMERICAS | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 281100 |
| 12 | FAX | ---- | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRENDAMIETOS BIENES INMUEBLES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JERONIMO AVILES B. | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900048836 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | | 22 | PRODUCCION | | 23 | OTROS | | 24 | AUDITOR EXTERNO | | 25 | R.N.A.E. |

### ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | ----- |
| 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 | ----- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ----- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ----- |
| [illegible]puestos anticipados | 112 | 447.668 |
| [illegible] activos corrientes | 113 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 447.668 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 57'554.428 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | ----- |
| Vehículos | 153 | ----- |
| Otros activos fijos | 154 | ----- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 12'186.773 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 45'367.655 |
| **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 | 699.299 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 699.299 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 46'514.622 |
| **[illegible]SIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible]entas por pagar | 201 | 6'019.855 |
| 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 | 6'019.855 |
| **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 | 6'019.855 |
| **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 | 19'826.542 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 15'224.678 |
| Otros superávits | 307 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | ----- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 443.547 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 40'494.767 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 46'514.622 |

### 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 | ----- |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | ----- |
| Rentas con impuesto único | 407 | ----- |
| Otras rentas | 408 | 8'500.000 |
| **TOTAL INGRESOS** | 409 | 8'500.000 |
| **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 | ------ |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ------ |
| Gastos de gestión | 553 | ------ |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | ------ |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 974.829 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 6'981.624 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ------ |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ------ |
| Intereses y comisiones | 559 | 100.000 |
| Provisiones deducibles | 560 | ------ |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 8'056.453 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | |
| **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 | 443.547 |
| (+) 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 | 443.547 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | ------ |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | ------ |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | ------ |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | [illegible] | ------ |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | ------ |
| **UTILIDAD GRAVABLE ([illegible])** | 590 | 443.547 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 110.887 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 332.660 |

## 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 | 88.710 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 88.710 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | ---------- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | ---------- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ---------- |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | 110.887 |
| IMPUESTO UNICO | 709 | --------- |
| | 739 | --------- |
| | 749 | --------- |
| | 759 | --------- |
| | 769 | --------- |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | ------ | EJER. IMP. | 731 | ---- | No. TRAM. | 732 | ---- | FECH. ING. | 733 | ------ | | |
| [illegible] | [illegible] | ------ | EJER. IMP. | 741 | ---- | No. TRAM. | 742 | ---- | FECH. ING. | 743 | ------ | | |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | ----- | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | --------- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 447.668 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | --------- |
| SALDO A FAVOR | 772 | 336.781 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | --------- |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | |

### FIRMAS Y PAGO

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 VILLAMAR

Matr. No. 801 13-[illegible]

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. ---------- | S/. ---------- | [illegible] | $/. [illegible] |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO BOLIVARIANO 95/03/07 001 000 A 0215 0040

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995