ULARIO 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 5 No. B 00043781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991028242001	02	EXPEDIENTE	57476	03	RAZON SOCIAL:	SILRA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	100	11	TELEF.	566100	12	FAX	- - -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE				- - -	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900714478				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	6.893	
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	6'600.142	
B) Mercaderías en tránsito	110	- - -	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	
Impuestos anticipados	112	3'881.874	
Otros activos corrientes	113	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'488.909	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	
Vehículos	153	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -	
(-) *Depreciación acumulada*	155	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - -	
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	10'488.909	
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	1'100.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'100.000	
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	1'100.000	
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	5'498.909	
Reexpresión monetaria	306	(1'110.000)	
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	9'388.909	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'488.909	

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	- - -
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	- - -
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	- - -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -
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	- - -
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	- - -
(+) 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	- - -
(-) 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	- - -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66.070
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	66.070

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	- - -
	749	- - -
	759	- - -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
(-) Anticipo pagados	770	3'814.828
(-) Impuestos retenidos	771	- - -
SALDO A FAVOR	772	3'814.828
IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
Intereses por mora	774	- - -
Multas	775	- - -
TOTAL PAGADO	799	- - -

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	ALEXANDRA MEDINA
Matr. No.	801	0.2491-S

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

A.S. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 MAYO 1996 CAJA 0106

Exp. 1995