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 3 No. B 00017212

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991[illegible]	02	EXPEDIENTE 5755	03	RAZON SOCIAL [illegible] S.A.						
04	PROVINCIA [illegible]	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON [illegible]	07	COD. CANTON [illegible]	08	CANTON [illegible]		
09	CALLE [illegible]			10	NUMERO 220	11	TELEF. [illegible]	12	FAX –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible]			14	COD. ACTIVIDAD ECON. [illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE [illegible]				
16	REPRESENTANTE LEGAL [illegible]			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE [illegible]						
18	[illegible]	20	[illegible] –	21	[illegible] –	22	[illegible] –	23	[illegible] –	24	[illegible] –	25	[illegible] –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7.501.70[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	264.[illegible]
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	26.[illegible]
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10[illegible].224.[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1[illegible].900.000
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	4.720.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.180.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones 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)	179	11[illegible].404.[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	572.[illegible]
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1[illegible].524.0[illegible]
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1[illegible].548.271
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.1[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.2[illegible]
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.254.[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	229	40.445.[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	[illegible].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	–
Reexpresión monetaria	306	4[illegible]
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.26[illegible].911
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible].629.001
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72.555.032
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	329	11[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.[illegible].216.260
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	120.464
Otras rentas	408	[illegible]
TOTAL INGRESOS	409	1.[illegible].[illegible].43
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compras de bienes terminados	502	1.[illegible].[illegible]
Mercadería disponible de bienes terminados	503	–
(-) Inventario final de bienes 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	109.7[illegible]
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	1.[illegible].248.018
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	37.068.931
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	7.071.[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	535	12.086.[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	2.[illegible].[illegible]
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	21.345.272
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	3[illegible].606.566
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 (409-529-549)	589	37.578.1[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	–
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	37.578.1[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	[illegible].176.424
(-) 85% Dividendos percibidos	596	–
(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	–
UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)	600	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	1[illegible].4
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589-601)	602	[illegible].829.801

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.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRANS.	732	–	FECH. VEN.	733	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	729	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRANS.	742	–	FECH. VEN.	743	–		730	–
REEXP. MONET.			EJER. IMP.	751	–								740	–
													750	–

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 560 L.[illegible]

Matr. No. 561 0.2910

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 21.[illegible]
SALDO A FAVOR	772 [illegible].773.689
IMPUESTO A PAGAR	779 –
Interés por mora	780 –
Multas	781 –
TOTAL PAGADO	789 –

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de crédito
S/. –	S/. –	–	–

Exp. 1997

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Ofisetas S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 03289 - 98 - 07 - 28

CERTIFICADO