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 8 No. B 0 0048147

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991054790001	02	EXPEDIENTE	57935	03	RAZON SOCIAL:	VALETTA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	ESMERALDAS Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	814	11	TELEF.	293970
12	FAX	293970									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE SUMINISTROS COM.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62549	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMON RIVERA JIMENEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907724066
[illegible]NAL DO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS —
24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.239.202
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.519.880
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	18.881.377
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	21.562.545
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	9.849.280
Otros activos corrientes	113	6.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60.052.284
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160.668.100
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61.808.405
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	69.792.173
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152.684.332
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	3.768.428
(-) Amortización acumulada	166	1.991.841
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.776.587
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	214.513.203
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11.529.617
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	515.845
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.045.462
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	12.045.462
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	13.810.422
Reserva por revalorización del patrimonio	305	184.318.886
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(661.567)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202.467.741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214.513.203

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	387.650.127
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	266.301.310
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	1.450.785
TOTAL INGRESOS	499	655.402.222
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	142.687.731
Compra de productos terminados	502	344.142.997
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	21.562.545
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 otros beneficios	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	465.268.183
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	71.199.953
Comisiones en ventas y publicidad	552	42.058.106
Gastos de gestión	553	10.433.421
Agua, luz, teléfono; télex y fax	554	9.468.744
Impuestos, contribuciones y otros	555	833.557
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.931.495
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	48.870.330
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	190.795.606
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	661.567
(+) 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	(661.567)

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) FIRMAS Y PAGOS

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	—
(-) Anticipos pagados	770	186.099
(-) Impuestos retenidos	771	4.941.015
SALDO A FAVOR	772	(5.127.114)
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	2.000
TOTAL PAGADO	799	2.000

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 M. PALACIOS

Matr. No. 801 3666

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2.000	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

EILAN BANCO
AV. 1ro DE MAYO
14 ABR. 1999
CAJA 006-010