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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0045948

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991049932001	02	EXPEDIENTE 58144	03	RAZON SOCIAL: EBACENTRO S.A.										
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil.	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil						
09	CALLE Km 3 1/2 Juan Tanca Marengo			10	NUMERO –	11	TELEF.: 239688	12	FAX 239464						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Ebanistería					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 33112	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sergio Durán Ballén							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-09133118						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION –	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'939.353
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000
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	9'618.043
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'557.396
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	2'252.473
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	1'398.189
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	854.284
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'411.680
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	914.313
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	3'501.703
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'044.885
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'460.901
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	–

C) 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	99'041.735
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	87'763.319
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 reparación	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	87'763.319
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	1'049.208
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	699.149
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1'643.620
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'391.977

15 MAYO 1996

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	549.940
Reservas	304	2'735.417	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	549.940
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'167.892	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	7'336.499
Reexpresión monetaria	306	(26'780.319)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43'150.771	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'677.018	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	7'336.499
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'950.779	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'100.475
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'411.680	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	6'236.024
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	1'559.006
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	4'677.018

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729: 1'559.006

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759 –

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	1'465.508
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	93.498
Interés por mora	774	55.298
Multas	775	36.464
TOTAL PAGADO	799	185.260

Firma del representante legal ----

Firma del Contador 4303

Nombre 800 I. DE ORDOÑEZ FILANBANCO 185.260

Matr. No. 801 17352

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. FILANBANCO 0110340014 5/29		

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

1998/05/14 S/.185.260 Caja: 001004006 Tr.: 118

BANCO ... CENTRO 14 MAYO 1998