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 5 No. B 00075471

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991075119001	02	EXPEDIENTE	58316	03	RAZON SOCIAL:	JOKKO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GQUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GQUIL.
09	CALLE	Km. 16 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	252535	12	FAX 252535
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAQUILADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	369		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BRANDT KOO WON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	034602104		
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	40.165.491
Inversiones financieras temporales	102	479.141.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	148.528.313
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	667.835.304
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105.775.716
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.526.252
Vehículos	153	78.710.865
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	25.754.397
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178.258.436
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	846.093.740
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	44.286.201
Documentos por pagar	202	36.634.100
Provisiones sociales por pagar	203	1.800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.971.478
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87.691.779
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	709.978.120
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	709.978.120
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	797.669.899
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	28.544.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.533.613
Reexpresión monetaria	306	10.346.228
Otros *superávits*	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.423.841
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	846.093.740

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	986.238.616
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	986.238.616
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	115.137.505
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	20.503.121
Mano de obra indirecta	511	26.017.[illegible]
Suministros y materiales	512	110.809.[illegible]
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10.879.634
Aportes IESS y beneficios sociales	514	145.153.216
Mantenimiento y reparaciones	515	19.169.610
Energía, agua y teléfono	516	116.537.293
Otros gastos de fabricación	517	167.950.128
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	732.157.543
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	130.335.587
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.801.703
Impuestos, contribuciones y otros	555	3.076.649
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.503.121
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.860.293
Intereses y comisiones	559	26.960.340
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	61.543.801
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	254.081.073
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (*en el exterior*)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Impt. Rent. (580 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	799	1.000

F) 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)

Brandt Koo

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARTHA SEVERINO

Matr. No. 801 20531

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000	S/. -0-	-0-	S/. -0-

04 JUN 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-014460-1
Valor: S/.1,000**
BANCO DEL PACIFICO
1996/05/31 CAJA:0061 REF:7236600

Exp. 1995