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 00031249

A) 58475 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09[illegible]001	02	EXPEDIENTE	58454-98	03	RAZON SOCIAL	TECNITEXTILES S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	2.009	11	TELEF.	-	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACONDICIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	CIRCULAR INDICE ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FRANCISCO REYES GARCIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906709860		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.R.H.E. -	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	256'295.608
Inversiones financieras temporales	102	492'120.522
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1.006'987.910
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-
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	696.638
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.756'100.678
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	917'262.067
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-02
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	76'451.206
TOTAL ACTIVO FIJO	159	840'810.861
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.448'421.816
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	6.448'421.816
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.045'333.355

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	7.505.882.000
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.505'905.520
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.119'607.886
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.119'607.886
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.625'513.406
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'597.955
Reexpresión monetaria	306	394'522.211
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	972.760
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'327.023
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	419'819.949
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.045'333.355

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.000
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	0-
Rentas con Impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	77'575.423
TOTAL INGRESOS	409	95'575.423
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	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
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	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'527.965
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'531.181
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	22'170.395
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	11'234.185
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76'472.726
GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
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	19'102.697
(+) 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	19'102.697
(-) 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 a 589)	590	19'102.697
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'775.674
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'327.023

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'975.431
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'820.539
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'225.877

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)	710 4'775.674
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -0-
(-) Anticipos pagados	770 -0-
(-) Impuestos retenidos	771 4'752.154
SALDO A FAVOR	772 -0-
IMPUESTO A PAGAR	773 23.520
Interés por mora	774 2.980
Multas	775 1.411
TOTAL PAGADO	799 27.911

PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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 980 BLANCA ARCIAS
Matr. No. 801 05269

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 27.911	349 DEL PROGRESO	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 05 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995