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 1997 — No: B D 0024167

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991078800001 — 02 EXPEDIENTE: 58[illegible] — 03 RAZON SOCIAL: TECNIEMPRESA S. A.
04 PROVINCIA: GUAYAS — 05 CODIGO PROV.: 09 — 06 CANTON: GUAYAQUIL — 07 COD. CANTON: 390 — 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. FRANCISCO DE ORELLANA — 10 NUMERO: 1007 — 11 PISO: — 12 AREA: —
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA — 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 — 15 NO. EMPLEADOS: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. CARLOS BASTIDAS QUINTO — 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909327348
18 TIPO: — 19 DIRECCION: — 20 ADMINISTRACION: — 21 PRODUCCION: — 22 AÑOS: — 23 AUDITOR EXTERNO: — 24 AÑO: —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	4'441.778
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'441.778
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.503'702.563
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	275'699.622
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.228'002.941
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.570'241.401
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	11'106.994
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.581'348.395
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	10.813'793.114
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	9.466'415.740
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	369.032
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	270'784.703
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.737'569.475
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)	229	9.737'569.475
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	6'264.943
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'089.382
Reexpresión monetaria	306	960'865.619
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	66'561.199
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'442.496
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.076'223.639
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	10.813'793.114

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	455'000.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	9'721.894
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	23'592.689
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	77'210.567
TOTAL INGRESOS	499	565'525.150
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventario, 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	-
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, telex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	27'496.675
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'879.236
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	439'287.254
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	12'963.040
TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	537'626.205
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	27'898.945
(+) 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	27'898.945
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	20'053.786
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	7'845.159
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'569.032
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6'276.127

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'435.517
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	2'765.159
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	769	11'235.517

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 23'592.689	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: -	706	HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: -	709	IMPUESTO UNICO: 1'887.417

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

INP.	730	-	EJER. INP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
INP.	740	-	EJER. INP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REPATRIOM.			EJER. INP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	3'087.417
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	369.032
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	369.032

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: BSTIO

Firma del contador: Nombre: BLANCA MACIAS — Matr. No.: 0.6269

Efectivo	-	Cheque No.	712	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.		S/.	369.032	PROGRESO	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset Eco S.A. RUC. 1790140746001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 03/23/98

PRODUBANCO RECIBIDO

Stiker: 360030010003