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 00004966

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL	[illegible]					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	30	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	LO [illegible]				10	NUMERO	120	11	SUBF.	S/N	12	FAX S/N
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1 0 1		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. EDUARDO [illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	092.253916		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 0	22	PRODUCCION 0	23	OTROS 0	24	AGENTE EXTERNO 0	25	R.N.A.E. 0	

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	3'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
	Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
	Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
	Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
	Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	3'000.000
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		**TOTAL INGRESOS**	499	3'000.000
B)	Mercaderías en tránsito	110	0		**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
	Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0
	Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	0
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'429.750		Compras de materia prima	506	0
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0
	Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0
	Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0
	(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'429.750		Mano de obra indirecta	511	0
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0
	Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
	Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0
	Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0
	(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'429.750		Inventario inicial de productos terminados	520	0
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0
	Cuentas por pagar	201	0		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	0
	Documentos por pagar	202	0		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0
	Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'795.000
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
	Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0
	Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	3'795.000
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0
	Reservas	304	0		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	0
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(-795.000)
	Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
	Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-570.250)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(-795.000)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'429.750		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'429.750		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
					(-) 85% otras rentas exentas	588	0
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
					UTILIDAD GRAVABLE (585 + 586 [illegible])	590	(-795.000)
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (584 - 591)		(-795.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.300
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	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	0	739 0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	0	749 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							759 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 729 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 0
(-) Anticipos pagados	770 0
(-) Impuestos retenidos	771 0
SALDO A FAVOR	772 0
IMPUESTO A PAGAR	773 14.300
Interés por mora	774 15.000
Multa	775 10.000
TOTAL PAGADO	776 39.300

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: MIGUEL ANIL[illegible]
Mat. No. 09-0-6489

G) PAGO

Efectivo	S/. 39.300	Cheque No.	S/. 0
Banco	[illegible]	Nota de Crédito (cantidad)	39.300

H) SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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