FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible] DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES [illegible] SOCIEDADES [illegible] 7 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 R.U.C.	0990157618001	02 EXPEDIENTE	58621	03 RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GARCIA IMPORGARSA S.A.				
04 PROVINCIA	Guayas	05	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Colón y Boyacá	10 NUMERO	561	11 TELEF.	320882	12 FAX	–		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	561	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONICA SERRANO JAMED DE GARCIA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302300486						
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	4	23 OTROS	–	24 NUMERO EXTERNO / 25 TALLA	–

BALANCE GENERAL

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	967.426
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'780.124
(-) 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	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'747.550
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'249.098
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'705.394
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'954.492
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'420.886
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'420.886
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'122.928
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	514.254
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	514.254
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'422.959
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'422.959
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'937.213
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	12.034
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'065.953
Reexpresión monetaria	306	267.875
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	935.477
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	904.376
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'185.715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'122.928

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'580.000
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	409	46'580.000
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 [illegible] de fábr.	510	–
Mano de obra [illegible]	511	–
Suministros y [illegible]	512	–
Seguros de [illegible] y edif.	513	–
Aportes IESS [illegible]	514	–
Mantenimiento [illegible]	515	–
Energía, agua y [illegible]	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	42'180.160
Comisiones en ventas y publicidad	552	290.120
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'480.980
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'210.110
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	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'161.370
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 (409-529-569-579)	580	1'418.630
(+) 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	1'418.630
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	212.795
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'205.835
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	301.459
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	904.376

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES													
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	301.459
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	–

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)

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	301.459
[illegible]	774	137.165
[illegible]	775	63.308
TOTAL PAGADO	779	501.932

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	TIRZO CA[illegible]
Matr. No.	801	0437[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 501.932	S/.		S/. –

BANCO [illegible] SUCURSAL [illegible] 31 [illegible] CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1997

22-058-008299-1 1998/07/31

501.9[illegible]