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 6 No. B 00[illegible]0081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990176264001	02	EXPEDIENTE 063020	03	RAZON SOCIAL:	BUKETI S. A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE AV. FRANCISCO [illegible]	10	NUMERO 1007	11	TELEF. -0-	12	FAX -0-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COM. [illegible] BIENES INMUEB.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible]	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909327348										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -0-	21	ADMINISTRACION -0-	22	PRODUCCION -0-	23	OTROS -0-	24	AUDITOR EXTERNO -0-	25	R.N.A.E. -0-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	54'760.630
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
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	136.530
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'897.160
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102'207.429
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'320.336
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	2'105.141
(-) Depreciación acumulada	155	15'597.161
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'035.745
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.348'581.041
Gastos de organización y constitución	162	500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	972.206
(-) Amortización acumulada	166	250.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.349'803.247
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.523'736.152
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	2.600'027.000
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	146'971.485
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.746'998.485
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.688'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	6'560.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.694'560.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.441'558.485
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	3'225.588
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'390.259
Reexpresión monetaria	306	38'233.150
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'849.349
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'479.321
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'177.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.523'736.152

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	316'960.000
Exportaciones	403	-0-
(-) 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	32'261.055
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	349'221.055
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	3'695.025
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'381.010
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	284'224.857
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	26'453.080
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	319'753.972
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	29'467.083
(+) 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	29'467.083
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	27'421.897
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'045.186
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	511.297
Utilidad Neta después Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'533.889

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'750.186
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'473.746
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		[illegible]		IMPUESTO UNICO
704	32'261.055	705	-0-	7[illegible]	-0-	709 2'580.886

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 + 709)	729	3'092.183
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	139.027
(-) Impuestos retenidos	771	3'089.686
SALDO A FAVOR	772	136.530
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	[illegible]
Matr. No.	801	0.8600

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

Filanbanco 0110480114271

Fecha: 01/04/1997 Caja: 00100102 [illegible]

Valor: [illegible]