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 . No. B 0 0003733

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991029916001 | 02 EXPEDIENTE: 62235-96 | RAZON SOCIAL: SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO S.A. SPRAM

04 PROVINCIA: Guayas | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: Guayaquil | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Av.Jaime Roldos Centro Comercial El Terminal | NUMERO: 044-45 | 11 TELEF.: 297656 | 12 FAX: 297659

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercialización Equipos de Soldar | 14 COD.ACTIVIDAD ECON.: 6161 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: José Antonio Garces Vallejo | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906415872

PERSONAL OCUPADO: 20 | DIRECCION: 1 | 21 ADMINISTRACION: 3 | 22 PRODUCCION: -0- | 23 OTROS: -0- | 24 AUDITOR EXTERNO: -0- | 25 JUNAE: -0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	42'804.110
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'710.110
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'723.860)
Otras cuentas por cobrar	105	1'767.817
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	341'065.681
Mercaderías en tránsito	110	6'152.292
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	13'300.687
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	474'096.845
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'792.599
Vehículos	153	34'498.555
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	33'239.518
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'051.636
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
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	96.000
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	96.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	483'244.481
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'329.303
Documentos por pagar	202	345'273
Provisiones sociales por pagar	203	4'643.217
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'491.372
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'809.165
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	7'373.853
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'373.853
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'183.018
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	255'500.000
Reservas	304	1'173.439
Reserva por revalorización del patrimonio	305	266'017.252
Reexpresión monetaria	306	(126'202.152)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'473.870
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'099.054
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	456'061.463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	483'244.481

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	546'476.445
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'170.000
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	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'108.092
TOTAL INGRESOS	499	561'754.537
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	280'632.975
Compra de productos terminados	502	6'547.543
Importaciones de productos terminados	503	499'652.370
(-) Inventario final de productos terminados	504	310'086.900
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	476'744.288
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'278.404
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'475.243
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	5'298.390
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'465.155
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'169.186
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	691.226
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	27'065.492
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75'443.106
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	9'567.143
(+) 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	9'567.143
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'435.071
(-) 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	8'132.072
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'033.018
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'099.054

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'009.575
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'626.414
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	701.300

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'033.018
	730	-0-
	740	-0-
	750	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	1'006.900
(-) Impuestos retenidos	771	3'306.275
SALDO A FAVOR	772	3'151.665
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	780	-0-

G) 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: JOSE GARCES VALLEJO C.C.0906415872

Firma del contador: Nombre: Juana Zevallos | Matr. No.: 0 10136

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

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