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. 8 00031149

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990[illegible]759901	02	EXPEDIENTE	59069	03	RAZON SOCIAL:	[illegible] S.A. (antes S.A.)							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	391	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	[illegible]				10	NUMERO	312	11	TELEF.	[illegible]	12	FAX	34578	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio [illegible]				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62566	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mercedes [illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904277357				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'756.939
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'190.706
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	355.233
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	220'111.703
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'946.381
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	250'861.117
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	125'671.194
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	330.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'[illegible].309
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'692.885
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	792.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	792.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	371'346.002
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	140'642.185
Documentos por pagar	202	34'800.000
Provisiones sociales por pagar	203	9'822.991
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'954.580
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	10'960.646
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198'180.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	102'840.584
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102'840.584
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	301'020.984
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'619.306
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'493.486
Reexpresión monetaria	306	52'933.817
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'278.409
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'325.018
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	371'346.002

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	313'141.664
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	843.960
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	17'000.000
TOTAL INGRESOS	499	330'985.624
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	184'915.481
Compra de productos terminados	502	235'560.223
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	206'212.496
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 inventarios, 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	214'263.208
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'626.987
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'926.492
Impuestos, contribuciones y otros	555	472.010
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'780.805
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	431.942
Provisiones deducibles	560	17'468.370
Otros gastos de administración y ventas	561	111'704.606
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	156.528
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	156.528
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'861.282
(+) 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	4'861.282
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	729.192
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	717.366
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'414.724
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	853.681
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'278.409

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'245.377
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	136.958
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'389.646

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
843.960	704	-	705		706	67.91[illegible]	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	921.198
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'360.724
(-) Impuestos retenidos	771	855.731
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'295.257
Interés por mora	774	-
Multas	775	313.142
TOTAL PAGADO	776	313.142

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Rosendo Vera V
Matr. No.	801	10257

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. -	S/. 313.142	Filanbanco	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPAÑIAS ABR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1995

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

FILANBANCO AG. MUSEO

24 ABR 1996

CAJA 001-026