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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990271984001	02	EXPEDIENTE	5917-96	RAZON SOCIAL:	P R O M E T E O C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AGUIRRE Y PICHINCHA				10 NUMERO	116	11 TELEF.	510554	12 FAX	- - -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES E INMUEBLES				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAMERVAL MARTINEZ JAIME						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900021080				
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	335.700
Inversiones financieras temporales	102	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	8.519
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	344.219
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'684.949
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -
Vehículos	153	- - -
Otros activos fijos	154	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	4'895.152
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'789.797
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	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'134.016
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	32.309
Documentos por pagar	202	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.824
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.133
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'110.548
Obligaciones emitidas	213	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'110.548
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'182.681
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	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'960.115
Reexpresión monetaria	306	6'657.930
Otros superávits	307	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	213.820
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119.470
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'951.335
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'134.016

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'700.000
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	499	5'700.000
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 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	- - -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Gastos de gestión	553	- - -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	855.140
Impuestos, contribuciones y otros	555	609.181
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'002.926
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	2'045.348
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'512.595
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 (499-529-569)	580	187.405
(+) 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	187.405
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.111
(-) 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	159.294
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.824
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	119.470

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	461.340
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.000
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	461.340

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	- - -	705	- - -	706	- - -	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	39.824
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
(-) Anticipos pagados	770	- - -
(-) Impuestos retenidos	771	- - -
SALDO A FAVOR	772	- - -
IMPUESTO A PAGAR	773	39.824
Intereses por mora	774	- - -
Multas	775	- - -
TOTAL PAGADO	799	39.824

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

Firma del contador

Nombre 800 Emilio Fierro

Matr. No. 801 0.8081

28 FEB 1996

Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 39.824	S/. - - -	S/. - - -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 0990039893001 Telf. 2-393-

BANBANCO AG. MUSEO

27 FEB. 1996

CAJA 001-028