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 3 No. B 000[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991122281001	02 EXPEDIENTE: 592169	03 RAZON SOCIAL: BAUZACORP S.A.			
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	
09 CALLE: MENDIBURO	10 NUMERO: 240	11 TELEF.: 565069	12 FAX: ---		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: MEND BIENE INMUEBLE	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 399			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS WATED DAHIK	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900040049				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: -	21 ADMINISTRACION: -	22 PRODUCCION: -	23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: - / 25 R.N.A.E.: -

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	313.433
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	313.433
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	262'932.391
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'146.620
TOTAL ACTIVO FIJO	159	249'785.771
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	10'873.834
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	17.000
(-) Amortización acumulada	166	2'084.152
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'806.682
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	258'905.886
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	146.697
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146.697
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	166'500.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	166'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	166'646.697
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) 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	9'924.928
Reexpresión monetaria	306	80'476.882
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(582.711)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	440.090
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'259.189
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	258'905.886

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	18'000.000
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	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	18'000.000
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	687.872
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'434.626
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'234.213
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	1'056-712
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'413.213
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	586.787
(+) 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	586.787
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	586.787
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	146.697
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	440.090

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	117.358
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	146.697

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	

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	PILAR DE ALVEAR
Matr. No.	801	15.098

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	[illegible]	-
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	146.697
Interés por mora	[illegible]	124.305
Multas	[illegible]	70.414
TOTAL PAGADO	[illegible]	341.416

Efectivo	Cheque No. 004113	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 341.416	CONTINENTAL	S/.

15 AGO 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ... GUAYAQUIL ... 1995 ... 0113

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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