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 4 No. B 00044714

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991097406001	02	EXPEDIENTE	59222	03	RAZON SOCIAL:	EXPORTADORA E IMPORTADORA LEIMOR C.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	3906
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	Avda.San Jorge: Policentro mezanine	10	NUMERO	30	11	TELEF.:	398205	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION PRENDAS DE VESTIR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUPE MORI de LEIMGRUBER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-03441194						
PERSONAL	[illegible]	21	[illegible]	22	PRODUCCION	06	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'715.131
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	70'190.943
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	615.746
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'521.820
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'131.640
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	2'084.675
(-) Depreciación acumulada	155	1'658.257
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'558.058
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	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'079.878
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	845.893
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'120.268
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	708.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'674.161
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	66'309.166
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'309.166
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'983.327
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	66.596
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'266.779
Reexpresión monetaria	306	540.619
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	565.756
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'656.801
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'096.551
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'079.878

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'062.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	0
TOTAL INGRESOS	499	15'062.000
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	3'700.000
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	13'825.353
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	250.454
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	40.460
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'782.047
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	39'785.129
(-) Inventario final de productos terminados	521	30'405.814
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'192.500
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	500.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	142.015
Impuestos, contribuciones y otros	555	420.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	208.580
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'270.595
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	2'598.905
(+) 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	2'598.905
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	389.836
(-) 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	2'209.069
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	552.268
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'656.801

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	780.799
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	441.815
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'222.614

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705		706		709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	552.268
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	615.746
(-) Impuesto retenido	771	0
SALDO A FAVOR	772	63.47[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	776	0

F) 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 E.SANTA CRUZ H

Matr. No. 801 10.798

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

26 JUN 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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