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. B 00033952

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991070222001	02 EXPEDIENTE	59225	03 RAZON SOCIAL	MERCANTIL FELDENSA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE E	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	440077	12 FAX	444525
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	399		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS OSWALDO GALLEGOS JIMENEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905289914				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION 8	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	150.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'438.759
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	20'734.460
Otros activos corrientes	113	3'740.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'063.219
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	250.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	5'184.229
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'434.229
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	1'439.900
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'439.900
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'937.398
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	24.904
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'026.343
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'962.147
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	14'189.504
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'202.898
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'202.898
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'938.838
Reexpresión monetaria	306	(4'757.114)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'871.431)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'734.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'937.348

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	348'710.817
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	348'710.817
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	325'663.990
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9.600
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	50.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	186.300
Otros gastos de fabricación	517	7'404.860
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	333'314.750
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'762.011
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'309.192
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2'407.954
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'492.753
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'971.910
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	(35'575.843)
(+) 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	(35'575.843)
(-) 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	(35'575.843)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(35'575.843)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	369.373
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
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 -

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 -
739	-
749	-
759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 20'734.460
SALDO A FAVOR	772 20'734.460
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 1'046.133
TOTAL PAGADO	799 1'046.133

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 C. GALLEGOS

Matr. No. 801 14818

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 1'046.133	BANCO DEL CREDITO	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

JUL 24 1997 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30-023-002238-0
Valor : S/.1.046.133**
17/JUL/1997 CAJA:0051 REF:1161634

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1997