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 COMPA[illegible]

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00034044

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991070222001	02	EXPEDIENTE 592259	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 2	22 PRODUCCION 3	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'419.113
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'633.625
(-) 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	29'228.083
Otros activos corrientes	113	11'311.033
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'591.854
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	250.000
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	6'605.823
(-) Depreciación acumulada	155	(1'339.625)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'516.198
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	104'547.952
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	85'534.889
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2'924.937
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'775.640
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99'235.466
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	99'235.466
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	20'267.511
Reexpresión monetaria	306	(602.693)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(66'786.553)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	434.221
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'312.486
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'547.952

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	302'766.511
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	210.630
TOTAL INGRESOS	499	302'977.141
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	155'881.559
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	78'000.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	1'825.393
Otros gastos de fabricación	517	22'006.750
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	257'713.702
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'261.748
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'061.846
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	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	3'535.193
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'858.787
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	2'723.521
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'723.521
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	681.131
(+) 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	681.131
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	102.170
(-) 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	578.961
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	144.740
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	434.221

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	753.200
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	115.792
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	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	144.740
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	11'151.322
SALDO A FAVOR	772	11'006.582
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	302.977
TOTAL PAGADO	799	302.977

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	Nota de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 302.977 912743	BANCO DE CREDITO	–

21 JUL 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-023-002239-8

Valor : S/.302.977**

17/JUL/1997 CAJA:0051 REF:1162011

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1997