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 6 — No. B 0 0000721

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991126864001	02 EXPEDIENTE	59229	03 RAZON SOCIAL:	GRAFICAS IMPACTO S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Alborada 3era. etapa Mz. BM			10 NUMERO	09	11 TELEF.	237262	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRENTA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3420	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ORBEA VACA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900054081				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	6	23 OTROS	2	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'186.308
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'816.243
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	348.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'424.387
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	11'774.938
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
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	11'774.938
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'085.500
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	658.360
Obligaciones: IESS e impuestos	204	198.420
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'942.280
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	1'942.280
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	1'993.213
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'490.654
Reexpresión monetaria	306	(3'986.876)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	828.761
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'506.906
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'832.658
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'774.938

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	133'636.578
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-
Exportaciones		403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS		499	133'636.578
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	17'463.090
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-
Mano de obra indirecta		511	-
Suministros y materiales		512	86'962.377
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-
Aportes IESS y beneficios sociales		514	7'500.059
Mantenimiento y reparaciones		515	-
Energía, agua y teléfono		516	-
Otros gastos de fabricación		517	5'038.862
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	116'964.388
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	6'011.190
Comisiones en ventas y publicidad		552	2'783.600
Gastos de gestión		553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	1'883.923
Impuestos, contribuciones y otros		555	765.388
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	2'864.315
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	14'308.416
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	2'363.774
(+) 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	2'363.774
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	354.566
(-) 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	2'009.208
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	502.302
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'506.906

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	79.587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	401.842
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	04 AGO 1997	709	-

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	502.302
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	486.918
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	15.384
Interés por mora	774	846
Multas	775	462
TOTAL PAGADO	799	16.692

FIRMA 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. ROSALES

Matr. No. 801 4568

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 16.692	S/. -	-	S/. -

FILANBANCO AG. ALBORADA 23 MAYO 1997 CAJA 007-011

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

Filanbanco 0110370019563

Fecha: 26/05/1997 Caja: 001007011 Tr.: 105

Valor: 64.44.402