FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991126864001	02 EXPEDIENTE	69229	03 RAZON SOCIAL	GRAFICAS IMPACTO S.A.									
04 PROVINCIA	Guayas	[redacted]	09	05 CANTON	Guayaquil	07 CIUDADELA	390	08 CIUDAD	Guayaquil				
09 CALLE	Alborada: 3era. Etapa Mz. B1					10 NUMERO	09	11 TELEF.	237-662	12 FAX	–		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Imprenta					14 COD. ACTIVIDAD ECON.				15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. José Orbea Vaca							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900054081				
18 NACIONALIDAD EXTRANJERO	20 PROFESION	–	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	6	23 OFICIOS	2	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 RUC AUD.	–	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'326.730
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'417.090
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	685.500
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	7'221.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	1'132.998
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'783.398
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	24'783.398
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'597.259
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	1'265.306
Obligaciones: IESS e impuestos	204	387.615
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'250.180
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	9'250.180
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	2'143.003
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'689.755
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'700.560
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'533.218
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	24'783.398

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	614'350.851
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	409	614'350.851
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	90'965.100
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	390'813.459
Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	
Aportes IESS	514	48'723.510
Mantenimiento y reparaciones	515	9'912.150
Energía, agua y teléfono	516	13'408.336
Otros gastos indirectos de fábrica	517	12'649.070
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	566'471.625
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	14'685.077
Comisiones en ventas y publicidad	532	16'855.224
Gastos de gestión	533	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	5'288.914
Impuestos, contribuciones y otros	535	
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Intereses y comisiones	539	
Provisiones deducibles	540	
Otros gastos de administración y ventas	541	3'598.299
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	40'427.514
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 (409-529-549)	580	7'451.712
(+) 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	7'451.712
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'117.757
(-) 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	6'333.955
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	633.395
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	5'700.650

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103.258
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	506.716
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO

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	633.395
(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	
(-) Anticipos pagados	760	
(-) Impuestos retenidos	761	2'173.820
SALDO A FAVOR	762	1'540.425
IMPUESTO A PAGAR	763	–
[redacted]		
[redacted]		122.870
[redacted]		122.870

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 Emilio Rosales

Matr. No. 801 4568

FIRMAS PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas A.V.	
S/. 122.870	S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

GRAFICAS IMPACTO S.A. Agencia Alborada Exp. 1998

2 - JUL. 1998

CAJA INTERNA

170150002868
19980607

122.870
BANCO DE GUAYAQUIL