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
Inversiones — PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 — No. B 0001482

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990693978001	02	EXPEDIENTE	59323	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS REMO ROHON C.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	VIVEROS Y VACASGALINDO				10	NUMERO	109	11	TELEF.:	4478912
12	FAX	447863									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA- ADM.BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR ROHON HERVAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-04203585
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'050.000
Inversiones financieras temporales	102	- . -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	607.780
(-) Provisión cuentas incobrables	104	243.112
Otras cuentas por cobrar	105	273.130
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	48.771
Otros activos corrientes	113	1'493.100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'229.669
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	157'835.824
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'111.829
Vehículos	153	- . -
Otros activos fijos	154	142'432.094
(-) Depreciación acumulada	155	165'254.503
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'125.244
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	42'075.799
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	42'075.799
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	185'430.712
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'444.382
Documentos por pagar	202	- . -
Provisiones sociales por pagar	203	- . -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	209.075
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- . -
Otros pasivos corrientes	206	3'740.524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'273.981
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	42'832.565
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'731.333
Obligaciones emitidas	213	- . -
Otros pasivos a largo plazo	214	- . -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'563.898
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'883.879
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- . -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- . -
Reservas	304	776.131
Reserva por revalorización del patrimonio	305	128'329.737
Reexpresión monetaria	306	- . -
Otros superávits	307	- . -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(645.074)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'867.961)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'592.833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	185'430.712

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- . -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'431.332
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	41'057.500
TOTAL INGRESOS	499	55'488.832
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	- . -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- . -
Mano de obra indirecta	511	- . -
Suministros y materiales	512	- . -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- . -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- . -
Mantenimiento y reparaciones	515	- . -
Energía, agua y teléfono	516	- . -
Otros gastos de fabricación	517	- . -
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	- . -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'716.233
Comisiones en ventas y publicidad	552	- . -
Gastos de gestión	553	- . -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'245.518
Impuestos, contribuciones y otros	555	559.384
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'874.191
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	121.556
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- . -
Intereses y comisiones	559	- . -
Provisiones deducibles	560	- . -
Otros gastos de administración y ventas	561	839.911
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'356.793
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	(8'867.961)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- . -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- . -
(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	- . -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8'867.961)
(-) 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	(8'867.961)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- . -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'867.961)

15 NOV 1996

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- . -
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 - . -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 - . -
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-				739 - . -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-								749 - . -
											759

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
TOTAL PAGADO	775

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GARDENIA ANDRADE

Matr. No. 801 01605

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

FILANBANCO
11041-001639-8
11041-001639-8
11041-001639-8
Factura