FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 2 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991127178001	02	EXPEDIENTE	59610	03	RAZON SOCIAL:	DIEVICA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	[illegible]	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9DE OCTUBRE, GRON PASAJE, OF.315			10	NUMERO	424	11	TELEF.:	306309	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE NOVILLO TORRES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02253186			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24
AUDITOR EXTERNO	-	25	R.E.A.E.	-									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**	
	Caja, bancos	101	419.600		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		**TOTAL INGRESOS**	409	-
	Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	419.600		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	750.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	166	(75.000)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	675.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'094.600		Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	750.000		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
	Documentos por pagar	202	-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
	Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	750.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75.000
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	80.400
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	750.000		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	155.400
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1'500.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	-		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)**	599	(155.400)
	Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(155.400)		**Utilidad Neta (599+581+582-583)**	584	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	344.600		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'094.600		(-) 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	-
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(155.400)

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	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	12.000
[illegible]	[illegible]	12.000

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

R. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA
CONTADOR PUBLICO-REG. 12.548

Firma del contador

Nombre: 805
Matr. No.: 804 [illegible] 12548

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 12.000	S/. -		S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BAJA 0105

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-0[illegible]-22

Exp. 1995