FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 1134750001 | 02 [illegible] 961 | 03 RAZON SOCIAL: [illegible] S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS | 05: 01 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07: | COD. CANTON: 590 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: [illegible] | 10 NUMERO: 417 | 11 TELEF.: 387166 | 12 FAX: ——

13 APARTADO POSTAL: [illegible] | 14 CASILLA POSTAL: 03104 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: [illegible] | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908875156

18 CALLE: 1 | 19 NUMERO: 1 | 20 INTERSECCION: [illegible] | 21 PISO: —— | 24 ANEXO: —— | 25 FAX: ——

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	——
Inversiones financieras temporales	102	——
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	——
(-) 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	——
Otros activos corrientes	113	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	——
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	7'602.443
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	——
Vehículos	122	——
Otros activos fijos	123	——
(-) Depreciación acumulada	124	——
TOTAL ACTIVO FIJO	129	7'602.443
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	——
Gastos de organización y constitución	131	2'146.526
Gastos de investigación exploración y otros	132	13'002.282
Aportaciones en asociaciones	134	——
Otros activos no corrientes	135	——
(-) Amortización acumulada	136	——
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	15'148.808
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	23'451.251
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'424.672
Documentos por pagar	202	——
Provisiones sociales por pagar	203	——
Obligaciones: IESS e impuestos	204	——
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	——
Otros pasivos corrientes	206	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'424.672
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'590.872
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'434.676
Obligaciones emitidas	213	——
Otros pasivos a largo plazo	214	——
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'025.548
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'450.221
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	——
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'645.000
Reexpresión monetaria	306	55.730
Otros superávits	307	——
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	——
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	——
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'701.730
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	350	23'451.951

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	——
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	409	——
OTROS INGRESOS	499	——
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	——
Comisiones en ventas y publicidad	552	——
Gastos de gestión	553	——
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	——
Impuestos, contribuciones y otros	555	——
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	——
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	——
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)	589	——
(+) 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)	585	——
(-) Participación 15% de Trabajadores	586	——
(-) 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 (585-586 a 589)	590	——
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	——
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	——

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
——	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
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 [illegible]

Matr. No.: 801 0.10.1

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ——	S/. ——	BANCO DEL PACIFICO	S/. ——

30-012-002028

Valor : S/.0**

22/ABR/1997 CAJA:0021 REF:1112628

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1997