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 5 No. B 0 0002043

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991131175001	02	EXPEDIENTE	59723-91	RAZON SOCIAL:	JOSANDRES S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL.									
09	CALLE	RUMICHACA	10	NUMERO	1108	11	TELEF.	566406	12	FAX	-------
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOCONDA CARDENAS DE VACA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902185602						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS
----	24	AUDITOR EXTERNO	------	25	R.N.A.E.	-----					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	841.354
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	1'226.133
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'067.487
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	276'501.170
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'562.335
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	37'769.832
TOTAL ACTIVO FIJO	159	242'293.673
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	6'025.861
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'088.648
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	748.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'366.109
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	251'727.269
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	58'437.936
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	2'430.829
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'868.765
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'868.765
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	1'381.960
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'819.008
Reexpresión monetaria	306	73'447.066
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'210.470
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190'858.504
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	251'727.269

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'525.380
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	15'326.664
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	51'852.044
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	10'969.410
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	16'420.842
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	2'604.070
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	1'140.000
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	735.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31'869.322
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'453.100
Impuestos, contribuciones y otros	555	725.600
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	598.494
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'777.194
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'205.528
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'205.528
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'430.829
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13'027.664
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	747.034
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	186.759
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	560.276

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'505.010
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'130.310
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'278.877

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-------	705	-------	706	-------	709 1'226.133

F) FIRMAS Y PAGOS

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	1'412.892
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	1'226.133
SALDO A CAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	186.759
Interés por mora	774	84.821
Multa	775	39.220
TOTAL PAGADO	799	310.800

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 MARIA RODRIGUEZ

Matr. No. 801 24.807

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 310.800	S/. ------	-------	S/. ----------

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996