FORMULARIO RT-1 — 59724 — 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 4 — No. B 0003756

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991165517001	02	EXPEDIENTE	59724	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS BASICOS S.A. INTERBASACOS			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CABINO REAL	10	NUMERO	36	11	TELEF.	258302
12	FAX	257838	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL REYES CUEVA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913059358

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.U.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	180.950
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	2'700.700
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	2'881.650
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'084.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'071.900
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	4'802.712
(-) Depreciación acumulada	155	1'752.753
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'205.859
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	621.280
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	207.093
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	414.187
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'501.696
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	306.178
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	306.178
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'256.920
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'256.920
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'563.098
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	4'571.514
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'802.185
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	169.269
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'938.598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'501.696

ESTADO DE RESULTADOS

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	408	9'600.000
TOTAL INGRESOS	499	9'600.000
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	3'950.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'880.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	168.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	747.680
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	1'586.800
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'334.480
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	265.520
(+) 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	265.520
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.828
(-) 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	225.692
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	56.423
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	169.269

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	105.017
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45.133
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	150.155

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.		--	EJER. IMP.	751	--							759	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	769	56.423
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	56.423
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	776	56.423

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

Firma del contador — Nombre: 800 Luis Dominguez — Matr. No. 801: 16952

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. 56.423	FILANBANCO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

BANCO — SIN BORRADOR — CAJA — T1033-00095 7-1