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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 → No. B 00057668

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIENTE	57755	03 RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA PRODUCTOS QUIMICOS COMQUIMICA SA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	Av. 1 Vía Daule	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	250646
12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCTOS QUIMICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	51604	15 TIPO CONTRIBUYENTE	356
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIVA RECIFO PERASSO	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906242570		
PERSONAL OCUPADO	1	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1
22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-
25 R.N.A.E.	-				

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE				
	Caja, bancos	101	-		
	Inversiones financieras temporales	102	-		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	335.000		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	235.714		
	Otras cuentas por cobrar	105	1'502.799		
	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	-		
B)	Mercaderías en tránsito	110	-		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		
	Impuestos anticipados	112	1'474.318		
	Otros activos corrientes	113	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'326.403		
	ACTIVO FIJO		-		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		
	Vehículos	153	53'312.721		
	Otros activos fijos	154	-		
	(-) Depreciación acumulada	155	14'244.975		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'067.746		
	ACTIVOS NO CORRIENTES		-		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		
	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	-		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'394.149		
	PASIVO CORRIENTE		-		
	Cuentas por pagar	201	3'389.192		
	Documentos por pagar	202	19'100.000		
	Provisiones sociales por pagar	203	3'085.000		
	Obligaciones IESS e impuestos	204	-		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		
	Otros pasivos corrientes	206	-		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'074.192		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'139.803		
	Obligaciones emitidas	213	-		
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'139.803		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'213.995		
	PATRIMONIO NETO		-		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000		
	Reservas	304	463.132		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'480.566		
	Reexpresión monetaria	306	8'116.805		
	Otros superávits	307	-		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		
	Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'880.349)		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'180.154		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'394.149		

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'270.000
	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	27'002.502
	TOTAL INGRESOS	499	32'272.502
	COSTO DE VENTAS		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Compra de productos terminados	502	2'370.000
	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	2'370.000
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'300.391
	Comisiones en ventas y publicidad	552	550.000
	Gastos de gestión	553	-
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'368.168
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'564.292
	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	40'782.851
	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	(10'880.349)
	(+) 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	-
	(-) 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	-
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
	Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'880.349)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	423.941
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 o 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	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	400.228
(-) Impuestos retenidos	771	1'074.090
SALDO A FAVOR	772	1'474.318
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

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. 96, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	
	Nombre 800	VICENTE RODRI[illegible]
	Matr. No. 801	[illegible]253 GDA

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

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995