

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 1995 No. B 00077166

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991134220001 02 EXPEDIENTE 59805 03 RAZON SOCIAL: MANSOL S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUIL 07 COD. CANTON

08 CIUDAD

09 CALLE AGUIRRE Y P. CARBO 10 NUMERO 223 11 TELEF.: 320567 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ABG. LUIS CHIRIBOGA BIAGGI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05849568

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 3'435.652

Inversiones financieras temporales 102 -0-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 6'325.036

(-) 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-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 21'072.037

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 37'158.370

Vehículos 153 47'209.011

Otros activos fijos 154 72'543.881

Depreciación acumulada 155 39'514.448

TOTAL ACTIVO FIJO 159 338.468.851

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 6'110.000

Gastos de organización y constitución 162 -0-

Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-

Aportaciones en asociaciones 164 -0-

Otros activos no corrientes 165 -0-

(-) Amortización acumulada 166 -0-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 6'110.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 354'339.539

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 9'637.042

Documentos por pagar 202 -0-

Provisiones sociales por pagar 203 -0-

Obligaciones: IESS, e impuestos 204 -0-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-

Otros pasivos corrientes 206 -0-

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 9'637.042

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 296'715.938

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 39'480.000

Obligaciones emitidas 213 =0-

Otros pasivos a largo plazo 214 -0-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 336'195.938

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 345'832.980

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-

Reservas 304 -0-

Reserva por revalorización del patrimonio 305 3'446.794

Reexpresión monetaria 306 (3'606.750)

Otros superávits 307 -0-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2'142.692

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'523.823

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 8'506.559

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 354'339.539

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 231'607.177

Exportaciones 403 =0-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-

Dividendos percibidos 405 -0-

Rentas exentas y no gravad. 406 -0-

Rentas con impuesto único 407 -0-

Otras rentas 408 -0-

TOTAL INGRESOS 499 231'607.177

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 509 131'322.271

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -0-

Mano de obra indirecta 511 -0-

Suministros y materiales 512 -0-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-

Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-

Mantenimiento y reparaciones 515 -0-

Energía, agua y teléfono 516 -0-

Otros gastos de fabricación 517 -0-

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 529 131'322.271

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -0-

Comisiones en ventas y publicidad 552 -0-

Gastos de gestión 553 59'281.083

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -0-

Impuestos, contribuciones y otros 555 -0-

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 39'480.000

Provisiones deducibles 560 -0-

Otros gastos de administración y ventas 561 -0-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 98'761.083

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 1'523.823

(+) 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 1'523.823

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 228.573

(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 1'295.250

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 323.812

Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 971.438

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 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 792 FECH. ING. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICTOR BASA

Matr. No. 801 08079

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-

(-) Anticipos pagados 770 -0-

(-) Impuestos retenidos 771 -0-

SALDO A FAVOR 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR 773 323.812

Interés por mora 774 -0-

TOTAL PAGADO 775 -0-

TOTAL PAGADO 799 323.812

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995