FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199[illegible] No. B 00041525

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991151060001	02	EXPEDIENTE	59833	03	RAZON SOCIAL	DEXTER S.A.			
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	VINCES	07	COD. CANTON	515
08	CIUDAD	VINCES	09	CALLE	Km. 6 VIA ANTONIO SOTOMAYOR	10	NUMERO	-	11	TELEF.	-
12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	104
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMON A. ANDRADE P.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12 043305-6						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	15	23	OTROS 3
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-						

B) ESTADO DE SITUACION

	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.347.925
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	4.347.925
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.146.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.146.000
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	7.493.925
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
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	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
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	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	646.000
Reexpresión monetaria	306	500.000
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.347.925
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.493.925
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.493.925

C) ESTADO DE RESULTADOS

	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	561.601.836
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	-
TOTAL INGRESOS	409	561.601.836
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	238.76[illegible].20[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	84.000.000
Suministros y materiales	512	151.696.450
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	28.544.400
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	503.013.050
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38.800.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.979.100
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	12.979.100
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 (409-529-569)	580	6.809.686
(+) 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	6.809.686
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.012.453
(-) 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	5.797.233
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.449.308
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	4.347.925

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75.010
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.159.446
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.159.446

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Código	Rendimientos financieros	Código	Herencias, legados, donac.	Código	Rifas, apuestas y similares	Código	Impuesto único
704	-	705	-	706	-	709	-

F) FIRMAS Y PAGOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — 729 — 1.449.308

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1.449.308
[illegible]	774	-
[illegible]	775	-
TOTAL PAGADO	799	1.449.308

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: José Cabezas

Matr. No.: 22.[illegible]77

Efectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.449.308	S/.	-		-		-

FILANBANCO Agencia Vinces — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — RECIBIDORA-PAGADORA — [redacted] — CAJA 302

Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693-94-06-23