

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 1996 No. B 0 0003395

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991152997001

02 EXPEDIENTE 5992481

RAZON SOCIAL: LEXCORP S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE JUNIN Y CORDOVA

10 NUMERO 421

11 TELEF. 313381

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0001

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. CARLOS MONROY MONCAYO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902194216

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION 5

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 37.847

102 Inversiones financieras temporales -

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 24'987.419

104 (-) Provisión cuentas incobrables -

105 Otras cuentas por cobrar 37'223.730

106 Inventario de materia prima -

107 Inventario de productos en proceso -

108 Inventario de suministros y materiales -

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados 5'462.838

113 Otros activos corrientes 10.000

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 67'721.834

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones -

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 29'498.700

153 Vehículos 1'996.000

154 Otros activos fijos 508.640

155 (-) Depreciación acumulada 399.196

159 TOTAL ACTIVO FIJO 31'604.144

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

162 Gastos de organización y constitución 1'500.000

163 Gastos de investigación exploración y otros -

164 Aportaciones en asociaciones 112.918

165 Otros activos no corrientes 443.112

166 (-) Amortización acumulada 300.000

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1'756.030

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 101'082.008

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 71'999.846

202 Documentos por pagar -

203 Provisiones sociales por pagar 4'656.962

204 Obligaciones: IESS e impuestos -

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes -

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 76'656.808

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -

212 Préstamos de accionistas o casa matriz 21'734.216

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 21'734.216

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 98'391.024

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

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

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

304 Reservas 99.914

305 Reserva por revalorización del patrimonio -

306 Reexpresión monetaria -

307 Otros superávits 456.116

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (3'292.744)

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 427.698

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 2'690.984

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 101'082.008

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. -

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 132'342.422

403 Exportaciones -

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -

405 Dividendos percibidos -

406 Rentas exentas y no gravad. -

407 Rentas con impuesto único 29.596

408 Otras rentas -

499 TOTAL INGRESOS 132'372.018

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) -

502 Compra de productos terminados -

503 Importaciones de productos terminados -

504 (-) Inventario final de productos terminados -

505 Inventario inicial de materia prima -

506 Compras de materia prima -

507 Importaciones de materia prima -

508 (-) Inventario final de materia prima -

509 Mano de obra directa -

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

511 Mano de obra indirecta -

512 Suministros y materiales -

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

514 Aportes IESS y beneficios sociales -

515 Mantenimiento y reparaciones -

516 Energía, agua y teléfono -

517 Otros gastos de fabricación -

518 Inventario inicial de productos en proceso -

519 (-) Inventario final de productos en proceso -

520 Inventario inicial de productos terminados -

521 (-) Inventario final de productos terminados -

529 TOTAL COSTO DE VENTAS -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 41'252.581

552 Comisiones en ventas y publicidad -

553 Gastos de gestión 87'673.020

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 1'782.518

555 Impuestos, contribuciones y otros 993.000

556 Depreciación de bienes y amortizaciones -

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios -

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -

559 Intereses y comisiones -

560 Provisiones deducibles -

561 Otros gastos de administración y ventas -

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 131'701.119

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos -

572 Pérdida por diferencias de cambio -

573 Otros gastos no operacionales -

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 670.899

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) -

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores -

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 670.899

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 100.635

586 (-) 85% Dividendos percibidos -

587 (-) 85% Rentas con impuesto único -

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

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento -

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 570.264

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 142.566

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 427.698

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 760.926

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 114.053

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 760.926

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

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 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Luis Orozco

Matr. No. 801 0.5127

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 775 -

(-) Impuestos retenidos 776 5'472.838

SALDO A FAVOR 772 5'330.272

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -

EFECTIVO -

CHEQUE No. -

BANCO -

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD) -

S/. -

S/. -

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

Filanbanco 0110010183575

Fecha: 18/04/1997 Caja: 001010016 Tr.: 153

Valor: 5/0