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 199 6 No. B 00053394

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0911520774	02	EXPEDIENTE	0133	03	RAZON SOCIAL	ASSE S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	1 de Octubre	10	NUMERO	415	11	TELEF.	373575	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comisionista	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Milton Barros Pazmiño	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900888952						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 15	23	OTROS 1	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	1'216.515
	Inversiones financieras temporales	102	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'201.186
	(-) 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	-
B)	Mercaderías en tránsito	110	-
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
	Impuestos anticipados	112	-
	Otros activos corrientes	113	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'417.701
	ACTIVO FIJO		-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
	Vehículos	153	-
	Otros activos fijos	154	-
	(-) Depreciación acumulada	155	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
	Gastos de organización y constitución	162	1'319.591
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-
	Otros activos no corrientes	165	-
	(-) Amortización acumulada	166	369.909
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	949.682
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'367.333
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	168.706
	Documentos por pagar	202	-
	Provisiones sociales por pagar	203	1'131.500
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	464.818
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
	Otros pasivos corrientes	208	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'765.024
	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	1'596.318
	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	3'070.593
	Reexpresión monetaria	306	-
	Otros superávits	307	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	296.690
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'367.283
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'367.333

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	62'550.000
	TOTAL INGRESOS	499	62'550.000
C)	**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	48'315.410
	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Gastos de gestión	553	-
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'621.315
	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	131.959
	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	8'015.920
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'084.604
	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	465.396
	(+) 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	465.396
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69.809
	(-) 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	395.587
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	98.897
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	296.690

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	83.674
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	79.118
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	83.674

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	98.897
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	94.310
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	14.587
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	14.587

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 908 Glover Avilés

Matr. No. 861 6236

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 14.587	S/. -	S/.	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

APR. 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

2 Copias: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO
30-012-001901-1
Valor : S/.14.587**
16/ABR/1997 CAJA:0021 REF:1154358