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 5 No. B 00062820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991171304001	02	EXPEDIENTE	65144	03	RAZON SOCIAL:	REDINAT S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. ADACE CALLE CH ENTRE 7ma. y llava.				10	NUMERO	106	11	TELEF.:	280820	12	FAX 280854
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PERSONAL							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ROSERO BARAHONA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908009863

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'049.264
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'559.889
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'950.000
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	29.424
Otros activos corrientes	113	233.785
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'822.362
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	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	906.409
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	61.300
(-) Amortización acumulada	166	525.788
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	441.921
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'264.283
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'252.242
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	3'124.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	774.884
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	303.306
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'454.432
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	6'454.432
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) 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	4'289.471
Reexpresión monetaria	306	(3'740.501)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	161.994
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'098.887
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'809.851
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'264.283

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'770.604
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	85.966
TOTAL INGRESOS	499	2'856.570
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	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	766.811
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	184.732
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	951.543
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	1'905.027
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	181.282
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'723.745
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	258.562
(-) 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	1'465.183
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	366.296
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'098.887

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	293.037
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	59.252

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	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	366.296
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	233.785
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	132.511
Intereses por mora	774	8.393
Multa	775	3.978
TOTAL PAGADO	799	144.879

G) 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: IVAN ROSERO BARAHONA 090800986-3

Firma del contador: Nombre 800 RAUL CONTRERAS; Matr. No. 801 16.4[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 14[illegible]	PICHINCHA	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SECRETARIA GUAYAQUIL AURORA CEVALLOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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