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 3 No. B 00017379

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991159304001	02	EXPEDIENTE 65161-93	RAZON SOCIAL:	INSUMOS INDUSTRIALES INDUINSUMOS S.A		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE AVENIDA 9 DE OCTUBRE			10 NUMERO 2009	11 TELEF. -	12 FAX -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADOR			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61903	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANK PETERSEN REYES				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905209052		

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'714.194
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	263'151.319
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 SEMOVIENTE	113	368'120.992
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	640'986.505
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	337'398.348
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	52'958.367
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'731.800
TOTAL ACTIVO FIJO	159	381'624.915
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	226'291.360
(-) Amortización acumulada	166	8'709.546
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	217'581.814
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.240'193.234
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	919'150.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	439.102
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	919'589.102
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	199'293.309
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	199'293.309
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.118'882.411
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	2'336.794
Reexpresión monetaria	306	115'656.721
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'317.308
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'310.823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.240'193.234

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'315.810
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	499	70'315.810
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	29'908.036
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	8'169.876
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	38077.912
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	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'709.546
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	20'861.942
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'571.488
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	910.000
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	910.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'756.410
(+) 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	1'756.410
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	1'756.410
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	439.102
Utilidad (o pérdida) después del Impuesto (590 - 591)	592	-

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		TOTAL 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 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760	-
(-) Anticipos pagados 770	-
(-) Impuestos retenidos 771	-
SALDO A FAVOR 772	-
IMPUESTO A PAGAR 773	439.102
Interés por mora 774	439.102
Multas 775	193.489
TOTAL PAGADO 799	1'071.693

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 800 LUIS MOGROVEJO V

Matr. No. 801 027459

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 1'071.693	PROGRESO	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - GUAYAQUIL - 28 SEP 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995

121

RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS - 1 SET. 1995 - CAJA 1029