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 4 — No. B 00079578

Sin 3 y 4 anexos

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991161384001	02	EXPEDIENTE: 65213	03	RAZON SOCIAL: PERFOCORP S.A.						
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: Guayaquil		
09	CALLE: 9 de Octubre y Chile			10	NUMERO: 424	11	TELEF.: 307009	12	FAX: ----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra Venta de Bienes Inmuebles				COD. ACTIVIDAD ECON.: ----	15	TIPO CONTRIBUYENTE: S.A.				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ AGUILAR BRAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos		101	4'500.000
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	-
B) Mercaderías en tránsito		110	-
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-
Impuestos anticipados		112	-
Otros activos corrientes		113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	4'500.000
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	500.000
Gastos de investigación exploración y otros		163	-
Aportaciones en asociaciones		164	-
Otros activos no corrientes		165	-
(-) Amortización acumulada		166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	5'000.000
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	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	-
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	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'000.000

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	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS		499	-
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	-
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	-
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	-
(+) 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	-
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

C)

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		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 -
	739 -
	749 -
	759 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	778 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 1.000
TOTAL PAGADO	799 1.000

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 Ricardo Torres

Matr. No. 801 8627

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000	S/. ---	---	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 3 MAY 1996

EILANBANCO — RECAUDACION DE TRIBUTOS — 13 MAYO 1996 — CAJA 10

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995