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 0001 3055

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991171061001	02	EXPEDIENTE 65316	03	RAZON SOCIAL: GRUPO MUDYS S.A. GRUMODUS								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE CDLA. MAPASINGUE KM 41,2 Av.1			10	NUMERO 107	11	TELEF. 35139812	FAX -					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION DE PESCADO			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANA GALLARDO OSSANDON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0911472504						
PERSONAL OCUPADO 20	3	DIRECCION 21	ADMINISTRACION 9	22	PRODUCCION 32	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -		25	R.N.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'168.988
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130'883.808
(-) 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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	139'352.796
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'745.161
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132'273.869
Vehículos	153	694'423.819
Otros activos fijos	154	390.249.672
(-) Depreciación acumulada	155	191'245.218
TOTAL ACTIVO FIJO	159	983'447.303
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	6'327.140
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos nocorrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	3'690.830
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'636.310
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'125.436.409
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'441.130
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	635.811
Obligaciones: IESS e impuestos	204	900.733
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'977674
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	102'264.872
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	152'264.872
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'242.546
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'490.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180'288.475
Reservas	304	19'492.382
Reserva por revalorización del patrimonio	305	239'628.243
Reexpresión monetaria	306	521'592.564
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'702.199
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	166'193.863
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'125.436.409

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	3'932.152.529
(-) 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	3'932.152.529
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	3'232.227.810
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	65'430.340
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	48'327.881
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	90'347.385
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'119.785
Mantenimiento y reparaciones	515	105'485.352
Energía, agua y teléfono	516	10'429.863
Otros gastos de fabricación	517	76'698.543
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	3'749.066.959
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'138.100
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'843.080
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'936.740
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'039.035
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	51'889.872
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178'846.827
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos fijos	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	4'238.743
(+) 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	4'238.743
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	635.811
(-) 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	3'602.932
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	900.733
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'702.199

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 o 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	900.199
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	900.199
Interés por mora	774	54.012
Multas	775	27.006
TOTAL PAGADO	776	981.217

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

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801 0-1533

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Entidad)
S/. 981.217	S/. -	-	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 21 MAYO 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

NOTA: SE DECLARA DESDE ENERO A MAYO, 1.996

BANCO DEL PICHINCHA PAGADO 58 01