FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES

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 0 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991186468001	02 EXPEDIENTE	65870	03 RAZON SOCIAL:	CORPORACION TECNICA INTERNACIONAL CORTECINSA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV.JUAN TANCA MARENGO	10 NUMERO	200	11 TELEF.	281650
12 FAX	-o-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS SICLES LEON	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907457097		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	---	
22 PRODUCCION	---	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---
25 R.N.A.E.	---				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'366.367
Inversiones financieras temporales	102	-o-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'925.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-o-
Otras cuentas por cobrar	105	2'250.000
Inventario de materia prima	106	-o-
Inventario de productos en proceso	107	-o-
Inventario de suministros y materiales	108	-o-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'410.360
Mercaderías en tránsito	110	-o-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-o-
Impuestos anticipados	112	1'204.875
Otros activos corrientes	113	-o-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'156.602
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-o-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'636.118
Vehículos	153	-o-
Otros activos fijos	154	-o-
(-) Depreciación acumulada	155	1'547.932
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'088.186
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-o-
Gastos de organización y constitución	162	442.507
Gastos de investigación exploración y otros	163	-o-
Aportaciones en asociaciones	164	-o-
Otros activos no corrientes	165	-o-
(-) Amortización acumulada	166	224.941
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	217.566
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'462.354
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-o-
Documentos por pagar	202	-o-
Provisiones sociales por pagar	203	283.403
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'526.399
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-o-
Otros pasivos corrientes	206	-o-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'809.802
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-o-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'955.472
Obligaciones emitidas	213	-o-
Otros pasivos a largo plazo	214	-o-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'955.472
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'765.274
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-o-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-o-
Reservas	304	766.882
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'424.447
Reexpresión monetaria	306	(3'448.226)
Otros superávits	307	-o-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	250.484
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'204.461
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'697.080
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'462.354

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'578.078
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	110'430.650
Exportaciones	403	-o-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-o-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-o-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-o-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-o-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-o-
TOTAL INGRESOS	499	131'008.728
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	17'444.434
Compra de productos terminados	502	68'280.098
Importaciones de productos terminados	503	-o-
(-) Inventario final de productos terminados	504	15'410.360
Inventario inicial de materia prima	505	-o-
Compras de materia prima	506	-o-
Importaciones de materia prima	507	-o-
(-) Inventario final de materia prima	508	-o-
Mano de obra directa	509	-o-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-o-
Mano de obra indirecta	511	-o-
Suministros y materiales	512	-o-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-o-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-o-
Mantenimiento y reparaciones	515	-o-
Energía, agua y teléfono	516	-o-
Otros gastos de fabricación	517	-o-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-o-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-o-
Inventario inicial de productos terminados	520	-o-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-o-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	70'314.172
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'800.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	13'100.872
Gastos de gestión	553	-o-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'242.565
Impuestos, contribuciones y otros	555	-o-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	728.571
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-o-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-o-
Intereses y comisiones	559	-o-
Provisiones deducibles	560	-o-
Otros gastos de administración y ventas	561	34'933.197
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'805.205
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-o-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-o-
Otros gastos no operacionales	573	-o-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-o-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'889.351
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-o-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-o-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-o-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'889.351
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	283.403
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-o-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-o-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-o-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-o-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'605.948
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	401.487
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'204.461

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	334.623
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	321.190
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-o-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -o-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -o-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -o-	709	IMPUESTO UNICO -o-

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES									**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	401.487
IMP.	730	-o-	EJER. IMP.	731	-o-	No. TRAM.	732	-o-	FECH. ING. 733 -o-	739	-o-
IMP.	740	-o-	EJER. IMP.	741	-o-	No. TRAM.	742	-o-	FECH. ING. 743	749	-o-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-o-					759	-o-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asume la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	76[illegible]	-o-
(-) Anticipos pagados	[illegible]	-o-
(-) Impuestos retenidos	7[illegible]	757.810
SALDO A FAVOR	[illegible]	356.323
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	-o-
Interés por mora	[illegible]	-o-
Multas	775	-o-
TOTAL PAGADO	799	-o-

FIRMAS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	JORGE ARAVINS
Matr. No.	801	0.896

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

28 MAYO 1997

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

Filanbanco 0110010165139

FILANBANCO Cías. y Dep. 26 MAYO 1997 010-007