FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIRECCION NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 — No. B 0003186

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 65.958

01 RUC	0901191110001	02		03 RAZON SOCIAL	COMERCIAL VIARDI S.A						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05		06 CANTON	SAMBORONDON	07 COD. CANTON	425	08 CIUDAD	SAMBORONDON		
09 CALLE	AV. PRINCIPAL					10 NUMERO	840	11 TELEF.	-	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPOR. DE ACC PARA LA INDUSTRIA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	SR. HECTOR MENDOZA M.							17 COD. PAIS CIUDADANIA O PASAPORTE	C903257395		
18 RUC	-	19	-	20	-	21 NACIONALIDAD		23	-	24	-
25	-										

	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
101	Caja, bancos	101	13.870.710	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
102	Inversiones financieras temporales	102	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	403	Exportaciones	403	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
105	Otras cuentas por cobrar	105	1.391.610.252	405	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
106	Inventario de materia prima	106	-	406	Rentas exentas y no gravad.	406	-
107	Inventario de productos en proceso	107	-	407	Rentas con impuesto único	407	22.665.233
108	Inventario de suministros y materiales	108	-	408	Otras rentas	408	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	409	TOTAL INGRESOS	409	22.665.233
110	Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
112	Impuestos anticipados	112	715.796	502	Compra de productos terminados	502	-
113	Otros activos corrientes	113	-	503	Importaciones de productos terminados	503	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.405.996.758	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	505	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	506	Compras de materia prima	506	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	507	Importaciones de materia prima	507	-
153	Vehículos	153	-	508	(-) Inventario final de materia prima	508	-
154	Otros activos fijos	154	-	509	Mano de obra directa	509	-
155	(-) Depreciación acumulada	155	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	511	Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES		-	512	Suministros y materiales	512	-
167	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	167	5.797.090.412	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
168	Gastos de organización y constitución	168	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
169	Gastos de investigación exploración y otros	169	-	515	Mantenimiento y reparaciones	515	-
170	Aportaciones en asociaciones	170	-	516	Energía, agua y teléfono	516	-
175	Otros activos no corrientes	175	-	517	Otros gastos de fabricación	517	-
176	(-) Amortización acumulada	176	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
179	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179	5.797.090.412	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
180	TOTAL DEL ACTIVO (109 + 119 + 159 + 179)	180	7.203.087.170	520	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE		-	521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
201	Cuentas por pagar	201	-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
202	Documentos por pagar	202	5.835.400.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
203	Provisiones sociales por pagar	203	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
204	Obligaciones IESS e Impuestos	204	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	553	Gastos de gestión	553	4.568.320
209	Otros pasivos corrientes	209	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.835.400.000	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.972.810
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.332.587.610	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
213	Obligaciones emitidas	213	-	559	Intereses y comisiones	559	15.286.729
214	Otros pasivos a largo plazo	214	-	560	Provisiones deducibles	560	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.332.587.610	561	Otros gastos de administración y ventas	561	738.014
229	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	7.167.987.610	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22.565.873
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	301	35.000.000	571	Pérdida en venta de activos	571	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones sin liscr	302	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	573	Otros gastos no operacionales	573	-
304	Reservas	304	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	589	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	99.560
306	Reexpresión monetaria	306	-	591	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
307	Otros superávits	307	-	592	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	593	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99.560	599	Utilidad Neta (589+591+592-593)	599	99.560
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.099.560	600	(-) Participación 15% de Trabajadores	600	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (229 + 319)	320	7.203.087.170	601	(-) 85% Dividendos percibidos	601	-
				602	(-) 85% Rentas con impuesto único	602	84.626
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			603	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	603	-
701	(1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	395.350	604	(-) Reinversiones y leyes de fomento	604	-
702	50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	2.987	605	UTILIDAD GRAVABLE (599-600 a 604)	605	14.934
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	395.350	606	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	606	3.734
	RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			607	Utilidad (o pérdida) del ejercicio Pert. (590 - 591)	607	11.200

708	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	-	709	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	-
710	HIPAS, APUESTAS, SORTEOS	710	-	729	IMPUESTO ÚNICO	729	-

	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO		730	3.734
731	-	732	-	733	-	734	-	735	-	736	-
737	-	738	-	739	-	740	-	741	-	742	-
743	-	744	-	745	-						

Declaro que las cifras proporcionadas en esta declaración son exactas y verdaderas por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98 LRTI 98)

(-) TOTAL CRÉDITOS		770	-
(-) Anticipos pagados		771	-
(-) Impuestos retenidos		772	-
SALDO A FAVOR		773	-
IMPUESTO A PAGAR		775	3.734
[illegible]		[illegible]	94
[illegible]		[illegible]	44
[illegible]		[illegible]	5.12

Firma del representante legal — Nombre: A. FRANCO — Cédula de Identidad No. 0.29823

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (opcional)
S/. 5.128	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0003 94-18-25

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO MATRIZ 04 SET. 1996 CAJA 1002