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 5 No. 0 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991204393001	02	EXPEDIENTE 66342	03	RAZON SOCIAL FIBRUNICORP S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	Cod. Provincia 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE KM. 11 VIA A DAULE					10	NUMERO S/N	11	TELEF. 251835	12	FAX 253558		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AGUSTINA BERRUZ ABRIL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903807519				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 6	22	PRODUCCION ____	23	OTROS 1	24	AUDITOR EXTERNO ____	25	R.U.A.E. ____	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	497.724
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'351.423
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	400.000
Inventario de materia prima	106	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	-00 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'249.147
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	0 0
Otros activos no corrientes	165	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'249.147
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	118.104
Documentos por pagar	202	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	6'500.658
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'007.107
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'625.869
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'625.869
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -
Reservas	304	130.520
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'492.701
Reexpresión monetaria	306	(4'766.729)
Otros superávits	307	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'629.473)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	396.261
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'623.278
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'249.147

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	189'503.582
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Exportaciones	403	- 0 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- 0 -
Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Otras rentas	408	- 0 -
TOTAL INGRESOS	409	189'503.582
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Compra de productos terminados	502	- 0 -
Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Compras de materia prima	506	- 0 -
Importaciones de materia prima	507	- 0 -
(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Mano de obra directa	509	196'493.919
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Suministros y materiales	512	- 0 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	186'493.919
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Gastos de gestión	553	- 0 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Impuestos, contribuciones y otros	555	253.753
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Intereses y comisiones	559	30.017
Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas	561	2'104.307
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'388.077
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	621.586
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	621.586
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	93.238
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	528.348
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	132.087
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	396.261

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	122.491
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	105.670
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	122.491

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 - 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -	709	- 0 -

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	
	730	- 0 -
	740	- 0 -
	750	- 0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
SALDO A FAVOR	772	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR	775	132.087
	776	8.574
	777	3.963
	778	144.624

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 SR. GUSTAVO P[illegible]

Matr. No. 801 5899

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 144.624	S/. - 0 -	- 0 -	S/. - 0 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23

TRANSBA[illegible] 1996