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: 1996 | 6 | No. B-0 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991[illegible]491001	02	EXPEDIENTE	65[illegible]/92	03	RAZON SOCIAL:	[illegible] S.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	[illegible]	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	90	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Chile							10	NUMERO	303	11	TELEF. — 12 FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Yussuh Jimena Lucy Emilia										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910530078
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24 MIEMBRO EXTERIOR — 25 R.M.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	49.000
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	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'262.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'118.213
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'380.713
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	3'185.133
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'185.133
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129'615.166
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	95'[illegible]
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	95'[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'[illegible]
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	6'[illegible]
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1[illegible]

C) 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	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	[illegible]	22'805.414
TOTAL INGRESOS	[illegible]	22'805.414
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	[illegible]	—
Importaciones de materia prima	[illegible]	—
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	—
Mano de obra directa	[illegible]	—
Depreciación de maquinaria, muebles, enseres y equipos	51[illegible]	—
Mano de obra indirecta	[illegible]	—
Suministros y materiales	[illegible]	—
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	6'300.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'[illegible].500
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'711.817
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'668.003
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	304.048
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	1'260.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'531.368
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 (409-529-569)	580	274.046
(+) 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	274.046
(-) 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	274.046
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.512
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	- 205.534

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 ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
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	68.512
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	68.512
Interés por mora	774	8.221
Multas	775	4.111
TOTAL PAGADO	799	80.844

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro bajo juramento que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y acepto que pueda ser la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

LUCY E. MASSUH J.
Gerente General
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800
No. 801

Efectivo	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 80.844	BANCO PROLAN SUCURSAL GUAYAQUIL	S/.

CANCELADO
OCT. 1998
uee

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 08328 - 96