FORMULARIO RT-1 [redacted]

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

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

**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021366**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991228160001 | 02 EXPEDIENTE | 667469 | 03 RAZON SOCIAL: | LOGALEX S.A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | COLON Y BOYACA | 10 NUMERO | 612 | 11 TELEF. | 530805 |
| 12 FAX | 326187 | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | EXP. E IMP. PRODUCTOR AGRICOLAS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 11104 |
| 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.P.A. JORGE SANTILLAN | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0601230188 |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 3 | 22 PRODUCCION | 23 OTROS -0- | 24 AUDITOR EXTERNO -0- |
| 25 R.U.A.E. -0- | | | | | |

66-746

## B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 2.332.490 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 32.922.460 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 10.089.837 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- |
| *Mercaderías en tránsito* | 110 | -0- |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 220.338 |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 45.565.125 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 65.376.694 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 21.406.091 |
| Vehículos | 153 | 55.706.694 |
| Otros activos fijos | 154 | 26.045.767 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 20.777.247 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 147.757.999 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 21.353.038 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 900.000 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 8.541.216 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 13.711.822 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 207.034.946 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 135.133.665 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 6.692.357 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 920.070 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 142.746.092 |
| **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 | 142.746.092 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 20.000.000 |
| Reservas | 304 | 104.241 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 31.002.227 |
| Reexpresión monetaria | 306 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 938.175 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2.244.211 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 64.288.854 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 207.034.946 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 779.975.327 |
| Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 5.572.493 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 785.547.820 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 3.062.884 |
| Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | 197.185.946 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 10.089.837 |
| 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 | 280.899.410 |
| 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 | 86.151.340 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 2.415.871 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 50.761.378 |
| 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 | 610.386.992 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 127.499.397 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 6.412.190 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2.564.180 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 17.215.423 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Intereses y comisiones | 559 | -0- |
| Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 17.949.307 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 171.640.497 |
| **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 (499-529-569)** | 580 | 3.520.331 |
| (+) 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 | 3.520.331 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 528.050 |
| (-) 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 | 2.992.281 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 748.070 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590.- 591)** | 592 | 2.244.211 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 598.456 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 598.456 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | -0- | EJER. IMP. | 731 | -0- | No. TRAM. | 732 | -0- | FECH. ING. | 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. | 740 | -0- | EJER. IMP. | 741 | -0- | No. TRAM. | 742 | -0- | FECH. ING. | 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | -0- | | | | | | | 759 | -0- |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 220.338 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | -0- |
| SALDO A FAVOR | 772 | -0- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 527.732 |
| Interés por mora | 774 | -0- |
| Multas | 775 | -0- |
| TOTAL PAGADO | 799 | 527.732 |

## 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 MARY AGUILAR

Matr. No. 801 029188

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. -0- | S/. 527.732 | FILANBANCO | S/. -0- |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO 07 ABR. 1997 QUITO

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 07 ABR. 1997 HORARIO DIFERIDO CAJA 0123

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

Filanbanco 0110480125006

Fecha: 07/04/1997 Caja: 001001023 Tr.: 221
Valor: S/.527.732