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 4

No. B 00054957

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991220933001	02	EXPEDIENTE	6683	03	RAZON SOCIAL:	IDENTICARD S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	TUNGURAHUA Y LUIS VERNAZA				10	NUMERO	101	11	TELEF.	285504	12	FAX	285504	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3420	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. AMERICA DE SANTILLAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706453089				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	1'566.918
	Inversiones financieras temporales	102	---
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'132.628
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
	Otras cuentas por cobrar	105	---
	Inventario de materia prima	106	12'350.635
	Inventario de productos en proceso	107	---
	Inventario de suministros y materiales	108	---
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21'478.841
B)	Mercaderías en tránsito	110	---
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
	Impuestos anticipados	112	---
	Otros activos corrientes	113	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'529.084
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'700.000
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'240.279
	Vehículos	153	---
	Otros activos fijos	154	---
	(-) Depreciación acumulada	155	19'889.828
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'050.451
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
	Gastos de organización y constitución	162	---
	Gastos de investigación exploración y otros	163	---
	Aportaciones en asociaciones	164	---
	Otros activos no corrientes	165	677.000
	(-) Amortización acumulada	166	293.636
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	383.364
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116'963.167
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	10'547.260
	Documentos por pagar	202	5'000.000
	Provisiones sociales por pagar	203	1'283.456
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'036.369
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
	Otros pasivos corrientes	206	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'867.085
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	88'685.704
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
	Obligaciones emitidas	213	---
	Otros pasivos a largo plazo	214	---
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	88'685.704
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106'552.789
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
	Reservas	304	---
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
	Reexpresión monetaria	306	---
	Otros superávits	307	---
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17.679)
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	428.057
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'410.378
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'963.167

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	137'172.340
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'168.908
	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	408	78'660.375
	TOTAL INGRESOS	499	238'001.523
C)	**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	811.145
	Compras de materia prima	506	94'780.455
	Importaciones de materia prima	507	---
	(-) Inventario final de materia prima	508	---
	Mano de obra directa	509	---
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'308.469
	Mano de obra indirecta	511	65'738.434
	Suministros y materiales	512	---
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'104.852
	Mantenimiento y reparaciones	515	2'728.315
	Energía, agua y teléfono	516	9'650.399
	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	21'478.841
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	162'634.245
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'882.994
	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'228.003
	Gastos de gestión	553	6'450.128
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'650.415
	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'121.672
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
	Intereses y comisiones	559	5'345.829
	Provisiones deducibles	560	---
	Otros gastos de administración y ventas	561	9'516.774
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'695.815
	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 (499-529-569)	580	671.463
	(+) 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	671.463
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	100.719
	(-) 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	570.744
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	142.687
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	428.057

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	---						

FIRMAS Y PAGO

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 KLEBER PEREZ

Matr. No. 801 8601

TOTAL COMPENSACIONES	760 ---
(-) Anticipos pagados	770 ---
(-) Retenciones retenidas	771 ---
SALDO A FAVOR	772 ---
IMPUESTO A PAGAR	773 142.687
[illegible]	774 32.734
Multas	775 1.84
TOTAL PAGADO	776 188.84

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 188.68	S/. ---	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995