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 [ ] No. B 00023311

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC		02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL:				
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA		06	CANTON		07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE					10	NUMERO		11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION

B)			
	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	7'594.327
	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	7'594.327
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
	Vehículos	153	--
	Otros activos fijos	154	--
	(-) Depreciación acumulada	155	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	--
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.399'107.740
	Gastos de organización y constitución	162	--
	Gastos de investigación exploración y otros	163	--
	Aportaciones en asociaciones	164	--
	Otros activos no corrientes	165	921'336.244
	(-) Amortización acumulada	166	--
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.320'443.984
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.328'038.311
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	--
	Documentos por pagar	202	2.256'100.000
	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	2.256'100.000
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
	Obligaciones emitidas	213	--
	Otros pasivos a largo plazo	214	46'938.311
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'938.311
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.303'038.311
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000
	(-) 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	18'371.124
	Reexpresión monetaria	306	(18'371.124)
	Otros superávits	307	--
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'000.000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.328'038.311

ESTADO DE RESULTADOS

C)			
	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	408	--
	TOTAL INGRESOS	499	--
	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	506	--
	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	--
	Mano de obra indirecta	511	--
	Suministros y materiales	512	--
	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	--
	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
	Gastos de gestión	553	--
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
	Intereses y comisiones	559	--
	Provisiones deducibles	560	--
	Otros gastos de administración y ventas	561	--
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
	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	--
	(+) 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	--
	(-) 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	--
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D)			
	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'226.805
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'226.805

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	709	--	

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
	IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--		739	--
	IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--		749	--
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--								759	--

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. 96, Ley 56)

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	775
		IMPUESTO A PAGAR	779
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	780
	Nombre 800	Multas	785
	Matr. No. 801	TOTAL PAGADO	799

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

19 JUN 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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