FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0006917

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991247254001	02	EXPEDIENTE	67359	03	RAZON SOCIAL:	P A X M I S. A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	Vélez y 6 de Marzo -El Forum	10	NUMERO	---	11	TELEF.:	324902	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ventas artículos de oficina	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cristobal F. Espinoza Macas				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701890543			
PERSONAL OCUPADO	20	1	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS ---
24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---						

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.401.653
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	176.200
(-) 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	910.500
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.013.382
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.502.235
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	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.502.235
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.762.910
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	126.425
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	101.544
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.990.879
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.000.000
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.990.879
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	289.746
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.390.706
Reexpresión monetaria	306	(6.390.706)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.607.711
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14.386.101)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(9.488.644)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.502.235

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.257.200
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	3.257.200
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.596.710
Compra de productos terminados	502	2.241.760
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	(910.500)
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, equipo, edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS, 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	3.927.970
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.590.000
Gastos de gestión	553	6.470.000
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	869.700
Impuestos, contribuciones y otros	555	126.891
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	79.620
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	979.120
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.715.331
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	14.386.101
(+) 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	(14.386.101)
(-) 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	(14.386.101)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14.386.101)

C)

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 UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	14.860
SALDO A FAVOR	772	14.860
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Intereses por mora	774	---
Multas	775	61.887
TOTAL PAGADO	799	61.887

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 G.HERNANDEZ

Matr. No. 801 17.912

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 61.887	S/. ---	---	S/. ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

26 MAY 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCRE Y MALECON 1999

17-010-016122-0

19991118

61.887

BANCO DE GUAYAQUIL