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 0 0012069

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL	[illegible]					
04	PROVINCIA	[illegible]	05	CIUD. PROVINCIA	[illegible]	06	CANTON	[illegible]	07	COD. CANTON	[illegible]	08	CIUDAD [illegible]
09	CALLE	[illegible]							10	NUMERO	1106	11	TELEF. [illegible] 12 FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE [illegible]
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]		
CONTROL	20	DIRECCION	[illegible]	21	ADMINISTRACION	[illegible]	22	FISCALIZACION	—	23	OTROS	—	24 AGENTE RETENCION — 25 BANAR —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'495.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'027.500
(-) 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	40'321.200
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	11'350.720
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'561.570
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'635.500
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	3'259.926
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'375.574
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	[illegible].300
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	305.661
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	277.612
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	107'063.543
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	[illegible]
Documentos por pagar	202	[illegible]
Provisiones sociales por pagar	203	779.166
Obligaciones: IESS e impuestos	204	830.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	1'323.571
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	[illegible]
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	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	1'[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'1[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	135'147.612
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	409	135'147.612
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	20'570.000
Importaciones de productos terminados	503	60'325.000
(-) Inventario final de productos terminados	504	40'321.200
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	69'573.306
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'950.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	23'000.000
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'800.000
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	21'000.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'750.000
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	[illegible]
(+) 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	[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'323.571
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	1'[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'[illegible]
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	EJER. IMP.	733	—		730	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	EJER. IMP.	743	—		740	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								750	—

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 —
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: [illegible]

Matr. No. 901 1[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Cr[illegible]
S/. —	S/. 2.[illegible].597,0	[illegible]	S/.

SELLO Y FECHA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofisetec S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 03388 - 98 - 07 - 29