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 5 No. B 0 0014887

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991276912001	02	EXPEDIENTE 68137	03	RAZON SOCIAL: INVERSELECTA S. A.								
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 30	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE ALBJ 5 D-2 Ofic 103 Gmo. Pareja Rolando					10	NUMERO -0-	11	TELEF. 234781	12	FAX -0-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Violeta Romero de Lanzado							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 07-00703896				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION -0-	22	PRODUCCION -0-	23	OTROS -0-	24	AUDITOR EXTERNO -0-	25	R.N.A.E. -0-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'096.505
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) 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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	92.845
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'789.354
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'694.855
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'694.855
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	360.778
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	144.312
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	216.466
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'700.675
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	17.695
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.319
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.014
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	42.014
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	5.667
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'561.480
Reexpresión monetaria	306	468.985
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49.571
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.958
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'058.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'700.675

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'800.000
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	-0-
TOTAL INGRESOS	499	12'800.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
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	-0-
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	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
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	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'666.645
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36.078
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	-0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'702.723
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	97.277
(+) 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	97.277
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 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	97.277
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.319
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	72.958

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	77.007
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.455
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	77.007

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-		
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	24.319
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	69.238
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	44.919
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	20.824
Multas	775	10.443
TOTAL PAGADO	799	31.792

09 JUN 1997

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)

Violeta Romero de Lanzado

Firma del Representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Rafael Cepeda

Matr. No. 801 3118

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 31.792	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-026429-4

Valor : S/.31.792**

09/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1152226

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997