FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN L...

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00026476

68595

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991264639001	02 EXPEDIENTE		03 RAZON SOCIAL	BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA		06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	EL ORO Y LA RIA	10 NUMERO	101	11 TELEF.		12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS TIPOS DE ALMACENAMIENTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	42055	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.MARIO VERNAZA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	903359719				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS	
24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	732.468.072
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	655.144.218
(-) Provisión cuentas incobrables	104	57.000.000
Otras cuentas por cobrar	105	63.272.325
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-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	45.452.589
Otros activos corrientes	113	23.419.202
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.462.756.406
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	247.396.803
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	468.672.237
Vehículos	153	154.274.741
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	61.994.448
TOTAL ACTIVO FIJO	159	808.349.333
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.673.928.464
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	19.433.137
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.693.361.601
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.964.467.340
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.641.252.304
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	43.632.076
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.145.707
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	9.505.683
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.722.535.770
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.038.734.277
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	36.989.438
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.075.723.715
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.798.259.485
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.421.840
Reexpresión monetaria	306	106.654.349
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44.131.866
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	166.207.855
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.964.467.340

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.281.937.360
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.375.380.783
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15.512.830
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	2.194.777
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	10.089.134
TOTAL INGRESOS	499	2.654.089.274
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	115.055.770
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	150.035.070
Mano de obra indirecta	511	28.763.942
Suministros y materiales	512	17.664.547
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23.392.639
Aportes IESS y beneficios sociales	514	214.015.500
Mantenimiento y reparaciones	515	16.871.503
Energía, agua y teléfono	516	1.779.323
Otros gastos de fabricación	517	1.276.558.467
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	1.844.136.761
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	435.865.011
Comisiones en ventas y publicidad	552	41.755.887
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	565.498
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.515.623
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.412.169
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	57.000.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	1.231.093
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	99.096.781
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	652.442.062
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	65.932.486
Otros gastos no operacionales	573	23.033.179
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	88.965.665
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68.544.786
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	87.791
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68.632.577
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.294.887
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.865.560
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	56.472.130
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.118.033
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	42.354.098

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.385.927
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.294.426
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	2.194.777	705	-0-	706	-0-	709 175.582

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	14.118.033
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		739	0
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						749	0
									759	0

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 LUIS SEGURA

Matr. No. 801 22549

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	9'153.924
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	4'964.109
Interés por mora	774	702.937
Multas	775	423.541
TOTAL PAGADO	799	6'090.587

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 6'090.587	CREDITO	CREDITO 70 PAGO DE IMPUESTOS -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

6'090.587 BANCO CREDITO

NOTA. ESTA COMPANIA NO PAGA AFECTO POR ACOGERSE AL ARTICULO No.82 DE LA L.R.T.I. YA QUE FUE CONSTITUIDA EL 18-SEPT-95 (SU OPERACION EFECTIVA DE LA CIA ES 01 ENERO 96)