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 00068980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790534001	02	03 RAZON SOCIAL	Cia. Lomabr C.A.	
04 PROVINCIA	Pichincha	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	Quito.	07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Quito.
09 CALLE	Av. Eloy y La Rda			10 NUMERO 101	11 TELEF. 442055 12 FAX 445135
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Provees Servicios			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11209	15 TIPO CONTRIBUYENTE 306
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Forja Jimenez			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900857244

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERIOR - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'938.640
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.245'726.876
(-) 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	2.247'665.516
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	2.247'665.516
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.918'028.019
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	155'275.226
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'259.462
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	274.059
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.104'836.766
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	137'411.664
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	137'411.664
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.242'248.450
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	127.435
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'608.950
Reexpresión monetaria	306	(2'135.241)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.291
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	289.631
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'417.066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	2.247'665.516

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.399'434.399
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	1.399'434.399
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	1.345'905.244
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	1.345'905.244
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'814.853
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	986.481
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	1'230.500
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'931.844
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	142.999
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	142.999
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	454.322
(+) 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	454.322
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68.148
(-) 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	386.174
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	96.543
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	289.631

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.034
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77.234
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	77.234

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) ARMA Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	96.543
Anticipo pagado	739	-
Retenciones en la fuente del ejercicio	749	-
Retenciones en la fuente de ejercicios anteriores	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipo pagado	770	35.210
(-) Impuestos diferidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	61.333
(-) Pago por retención	774	-
(-) Pago por anticipo	775	-
TOTAL PAGADO	799	61.333

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 L. Paz y Miño
Matr. No. 801 13332

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 61.333	308210 De Crédito	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Exp. 19995