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 6 No. B 00004303

A) 68642 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990[illegible]	02 EXPEDIENTE	[illegible]	03 RAZON SOCIAL	LOMASKE C.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	90	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	990	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	EL ORO	10 NUMERO	101	11 TELEF.	442055
12 FAX	385				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROVEER SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	112005	TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS DORJA JIMENEZ	17 CED. IDENTIDAD O PASAPORTE	09-00857244		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PROMOCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RRAAE

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,603,411,659
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	10,267,341
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	77,234
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,613,756,234
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
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	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,613,756,234
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3,019,522,279
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	201,665,136
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72,129,464
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,293,316,879
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	313,850,323
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	313,850,323
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,607,167,202
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	417,066
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,709,242
Reexpresión monetaria	306	4,744,945
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35,703
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,171,966
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6,589,032
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,613,756,234

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	18,470,104
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
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	7,699,148
TOTAL INGRESOS	499	26,169,252
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	14,516,000
Gastos de gestión	553	557,234
Agua, luz, teléfono, téllex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2,122,283
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	1,198,494
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	5,936,862
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24,330,873
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida en operaciones de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-579-569)	580	1,838,379
(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(+) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad antes de Impuestos (580-582-583)	584	1,838,379
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	275,757
(-) 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	1,562,622
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	390,656
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1,447,723

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	101,205
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	312,524
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	312,524

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	390,656
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	77,234
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	313,422
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	313,422

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 ROSY DE MARTINEZ

Matr. No. 801 19056

Efectivo S/. 0

Cheque No. S/. 313.422

Banco 1100244 Nota/Boletín de Canje(Cód.) 01-1

CREDITO: 70 SALDO DE IMPUESTO

TA-001-[illegible] SISTEMA DE RECAUDACION

313,422 BANCO CREDITO

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1997