FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00011568

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991265031001 02 EXPEDIENTE 686-97 03 RAZON SOCIAL NELLEONI S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON 06 CIUDAD GUAYAQUIL
07 CODIGO CANTON 590 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE ALBORADA 13 etapa MZ.13 V. 11 10 NUMERO 11 TELEF. 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Diseño y Construcciones Asesoria redes 14 CODIGO ACTIVIDAD ECON. 50025 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Monica Sanchez de Plau 17 CODIGO DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908402183
20 CONTABILIDAD 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 COMER. 24 IMPORTACION EXTERIOR 25 MIXTA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 35'921.433 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 70'172.488 | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 2'250.000 | Exportaciones | 403 | - | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1'624.072 | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | - | | |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | 228.915 | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 75'015.910 | **TOTAL INGRESOS** | 409 | 70'401.403 | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | **COSTO DE VENTAS** | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 7'788.000 | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 702.395 | Compra de productos terminados | 502 | 28'625.210 | | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 115'513.810 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 75'015.910 | | |
| **ACTIVO FIJO** | | - | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 27'795.000 | Importaciones de materia prima | 507 | - | | |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | | |
| Otros activos fijos | 154 | 1'982.030 | Mano de obra directa | 509 | - | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 6'176.049 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 23'600.981 | Mano de obra indirecta | 511 | - | | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | - | Suministros y materiales | 512 | - | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2'000.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 3'788.460 | Otros gastos de fabricación | 517 | - | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'000.000 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | | |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 4'788.460 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)** | 179 | 143'903.251 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 61'397.300 | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono | 554 | - | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 3'279.500 | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 133'180.508 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 54.715 | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 133'180.508 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 5'500.586 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | 133'180.508 | **TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS** | 569 | 8'834.801 | | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos fijos | 571 | - | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - | | |
| Reservas | 304 | - | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | - | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (399-529-569-579)** | 580 | 169.302 | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 5'553.441 | (+) Gastos no deducibles en el país | 581 | - | | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles en el exterior | 582 | - | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 169.302 | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 169.302 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 10'722.243 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 25.395 | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 143'903.251 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | | |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 789) | 702 | - | **UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)** | 590 | 143.907 | | |
| Valor anticipo (701 ó 702) -771) | 703 | - | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 35.977 | | |
| | | | **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)** | 592 | 202.930 | | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 704 - | 705 - | 706 - | 707 - |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IMP. 730 | - | SUBT. IMP. 731 | - | NO. TRAME 732 | - | FECH. IMP. 733 | - | 734 | - |
| 02 | IMP. 740 | - | SUBT. IMP. 741 | - | NO. TRAME 742 | - | FECH. IMP. 743 | - | 744 | - |
| | TOTAL P. NOM. | | | | 745 | | | | 746 | - |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 +707)** | 729 | 35.977 |
| | 730 | - |
| | 731 | - |
| | 732 | - |
| | 733 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 740 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 702.395 |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | 666.418 |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | - |
| | 774 | - |
| | 775 | - |
| | 776 | - |
| | 777 | - |

G) PAGO

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 contribuyente o su representante legal

Firma del contador

RECIBIDO No. 6158

H) RECEPCION

Efectivo S/. -

Cheque No. S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 16 MAR. 1998

CAJA INTERNA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1997

170340002416
19980316

BANCO DE GUAYAQUIL