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 00009650

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991266976001	02	EXPEDIENTE 68741	03	RAZON SOCIAL: SUPRACORP S.A						
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE BOLACA			10	NUMERO 1415	11	TELEF. 327710	12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOVILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. -	15	TIPO CONTRIBUYENTE -				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN JOSE AGUIRRE VILLANUEVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902770445				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'000.000 =
(-) 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 -
B) Mercaderías en tránsito	110	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'000.000 =

ACTIVO FIJO

		- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	795'757.852 =
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	96'802.167 =
TOTAL ACTIVO FIJO	159	698'955.685 =

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	737'955.685 =

PASIVO CORRIENTE

		- 0 -
Cuentas por pagar	201	512'942.530 =
Documentos por pagar	202	78'454.976 =
Provisiones sociales por pagar	203	2'209.161 =
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	593'606.667 =

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	593'606.667 =

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000 =
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	30.136 =
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'240.397 =
Reexpresión monetaria	306	121'660.342 =
Otros superávits	307	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	418.143 =
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144'349.018 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	737'955.685 =

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
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	- 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 -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691+693+695)	729
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -		739
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -								749
													759
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
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	- 0 -
TOTAL INGRESOS	499	- 0 -

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	- 0 -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'933.803 =
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Intereses y comisiones	559	29'028.108 =
Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'961.911 =

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	(59'961.911 =)
(+) 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	- 0 -
(-) 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	- 0 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(59'961.911 =)

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 ENRIQUE PROAÑO

Matr. No. 801 22.280

(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
SALDO A FAVOR	772	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Interés por mora	774	- 0 -
Multas	775	- 0 -
TOTAL PAGADO	799	- 0 -

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. - 0 -	S/. - 0 -	BANCO DEL PACIFICO	S/. - 0 -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

12 JUN 1997

30-001-018539 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.0**
29/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1164200

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1996

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06