FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7

No. B 00076075

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: [illegible] 02 EXPEDIENTE 58729 03 RAZON SOCIAL: LIVO S.A.
04 PROVINCIA [illegible] 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE [illegible] 10 NUMERO 1113 11 TELEF.: 304393 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION/VENTA A TERCEROS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 33101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 389
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SARA BARRICA BALUARTE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900937129
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 10 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

B) **ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	250.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'846.925
(-) 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	39'908.778
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'005.703
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'051.395
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	6'903.482
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'147.904
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	1'147.537
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	586.391
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	561.146
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'714.753
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'537.395
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	506.661
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'007.529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	16'235.438
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'287.023
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	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—
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	3'280.584
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'271.363
Reexpresión monetaria	306	2'190.309
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'794.443
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	391.023
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'427.730
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

C) **ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
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	482'276.380
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	—
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	239'197.004
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	202'000.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
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	6'858.161
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	32'823.531
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	480'878.696
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'397.684
(+) 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	1'397.684
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	209.653
(-) 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	1'188.031
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	297.008
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	891.023

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730 —	EJER. IMP.	731 —	No. TRAM.	732 —	FECH. ING.	733 —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740 —	EJER. IMP.	741 —	No. TRAM.	742 —	FECH. ING.	743 —		739 —
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 —						749 —
									755 —

G) **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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 39'908.778
SALDO A FAVOR	772 39'511.770
IMPUESTO A PAGAR	773 —
Interés por mora	774 —
Multas	775 187.115
TOTAL PAGADO	799 187.115

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 V. ESCUDERO

Matr. No. 801 5185

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 187.115	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] S. A.

16 DIC. 1998

Quito Universal 2

Exp. 1999