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 00011794

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL:	[illegible]			
04	PROVINCIA	[illegible]	05	COD. PROVINCIA	[illegible]	06	CANTON	[illegible]	07	COD. CANTON	[illegible]	08	CIUDAD	[illegible]	
09	CALLE	AV. CAR[illegible]				10	NUMERO	--	11	TELEF.:	[illegible]	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	V[illegible]				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	[illegible]
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	77.[illegible]
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	1.7[illegible]
Otros activos corrientes	113	6[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	[illegible]
Vehículos	153	1[illegible]
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	5[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2[illegible]
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	11.541.000
(-) Amortización acumulada	166	1.[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	[illegible]
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	[illegible]
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	[illegible]
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	[illegible]
Exportaciones		403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
	Rentas exentas y no gravad.	406	---
	Rentas con impuesto único	407	---
	Otras rentas	408	[illegible]
TOTAL INGRESOS		499	[illegible]
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	[illegible]
Compra de productos terminados		502	---
Importaciones de productos terminados		503	[illegible]
(-) Inventario final de productos terminados		504	[illegible]
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	[illegible]
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	[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad		552	---
Gastos de gestión		553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	13.247.[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros		555	1.10[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	39.[illegible]
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	[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	[illegible]
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	[illegible]
(+) 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	[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	
(-) 85% Dividendos percibidos		586	

		308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		(-) 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%xCódigo 729)		702		**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592

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

F)	**DETALLE DE COMPENSACIONES**								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	
IMP.	730	**EJER. IMP.**	731		**No. TRAM.**	732		**FECH. ING.**	733	739	
IMP.	740	**EJER. IMP.**	741		**No. TRAM.**	742		**FECH. ING.**	743	749	
REEXP. MON.		**EJER. IMP.**	751							759	

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
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal	**Firma del contador**	**Interés por mora**	774
	Nombre 800	**Multas**	775
	Matr. No. 801	**TOTAL PAGADO**	799

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

30 ABR 1996

DIRIGENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO
AG. [illegible]
28 MAR. 1996
CAJA 1612