FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

## SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0992100[illegible] | 02 EXPEDIENTE | 69380 | 03 RAZON SOCIAL | ECUAHOLDING S.A. | | | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | Guayas | 05 CIUDAD PRINCIPAL | 09 | 06 CANTON | Guayaquil | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 CALLE | 9 de Octubre entre Los Rios y Esmeraldas | | | | | 10 NUMERO | 1911 | 11 PISO | 564307 | 12 FAX | 2[illegible] | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | Compra de acciones o participaciones | | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 81026 | 15 NRO CONTRIBUYENTE | 329 | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Econ. Juan Carlos Zurita Salazar | | | | | | | 17 CED.CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908976654 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | — | 21 ADMINISTRACION | 1 | 22 PRODUCCION | — | 23 OTROS | — | 24 AUXILIO INTERNO | — | 25 TOTAL | — |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 535.998 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 1.376.926.149 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 107.046.439 |
| (-) 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. terman. y mercad. en almacén | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.484.508.586 |

| ACTIVO FIJO | | |
|---|---|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — |
| Vehículos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | — |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
|---|---|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 9.898.688 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | 412.456.344 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (456.579) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 421.898.453 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 179 | 1.906.407.039 |

| PASIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Cuentas por pagar | 201 | 19.936.849 |
| Documentos por pagar | 202 | 1.879.063.630 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1.193.578 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.900.194.057 |

| 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) | 229 | — |

| PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | (3.750.000) |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — |
| Reservas | 304 | 356.123 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 280.750 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1.120.999 |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3.205.110 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6.212.982 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 1.906.407.039 |

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 ÚNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | — | EJER. IMP. | 731 | — | No. TRAM. | 732 | — | FECH. ING. | 734 | — |
| IMP. | 740 | — | EJER. IMP. | 741 | — | No. TRAM. | 742 | — | FECH. ING. | 743 | — |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | — | | | | | | |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 1.187.078 |
|---|---|---|
| | 739 | — |
| | 749 | — |
| | 759 | — |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | — |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | — |
| SALDO A FAVOR | 772 | — |
| IMPUESTO A PAGAR | 779 | 1.187.078 |
| | 789 | — |
| | 799 | 1.187.078 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre: 998 Gustavo Lozano

Mat. No.: 901 0.4683

Firma

Cédula No. 001594

S/. —

Banco

S/. 1.187.078

Guayaquil

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 9893 -94 - 05 - 23

Exp. 1995

* CONSTITUIDA EL 29 DE NOV. (# 1993

RECIBIDOR - PAGADOR CAJA - BANCOS

## 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 | — |
| Otras rentas | 408 | 57.326.501 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 57.328.501 |

| 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 | — |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Gastos de gestión | 553 | 180.000 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | — |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 101.400 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 447.921 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | 43.830.863 |
| Provisiones deducibles | 560 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 8.020.006 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 52.580.190 |

| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|---|---|---|
| Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Pérdida por diferencia en cambio | 572 | — |
| Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-569) | 580 | 4.748.311 |
| (+) Gastos no deducibles (en el ejercicio) | 581 | — |
| (+) Gastos no deducibles (en ejercicios anterior) | 582 | — |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 589 | 4.748.311 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | — |
| (-) 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 588) | 590 | 4.748.311 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1.187.078 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 3.561.233 |