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 COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00004424

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | R.U.C. 0991280634001 | 02 | EXPEDIENTE 69727 | 03 | RAZON SOCIAL: CATASA S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | | |
| 09 | CALLE 9 DE OCTUBRE Y TUNGURAHUA | | | 10 | NUMERO 2305 | 11 | TELEF. 451071 | 12 | FAX 369020 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDGARDO ARBULU | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905777413 | | | | |
| 20 | CIIU | 29 | DIRECCION 2 | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

69727

A) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 1'250.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | |
| (-) 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 | 469.118 |
| Otros activos corrientes | 113 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'719.118 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 25'133.894 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | |
| Vehículos | 153 | |
| Otros activos fijos | 154 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 25'133.894 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2'696.914 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 1'091.866 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (452.626) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3'336.154 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 30'189.166 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 18'453.353 |
| Documentos por pagar | 202 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 18'453.353 |
| **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 | 3'750.000 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | |
| Reservas | 304 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'054.301 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 7'431.482 |
| Otros superávits | 307 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 11'735.783 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 30'189.136 |

B) 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 | |
| **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 | |
| 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 | |
| Provisiones deducibles | 560 | |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | |
| **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 | |
| (+) 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 | |
| (-) 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 589)) | 590 | |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | |

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 297.201 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 297.201 |

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 | |
| IMP. | 740 | | EJER. IMP. | 741 | | No. TRAM. | 742 | | FECH. ING. | 743 | |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | |
| | 739 | |
| | 749 | |
| | 759 | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 469.118 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | |
| SALDO A FAVOR | 772 | 469.118 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | |
| Intereses por mora | 774 | |
| Multas | 775 | |
| TOTAL PAGADO | 799 | |

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 ELISA VEGA

Matr. No. 801 0.5771

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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