FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BOR[illegible]

REPUBLICA DEL [illegible]DOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION D[illegible] Y PRESENTACIO[illegible]
FORMULARIO UNICO - SOCIED[illegible]
EJERCICIO FISCAL 199 4 — No. B 0 00001132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991284214001	02	EXPEDIENTE	69919	03	RAZON SOCIAL:	DITECA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AVDA. FRANCISCO DE ORELLANA ENTRE 2DA	10	NUMERO	–	11	TELEF.:	291900	12	FAX	291612
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL- IMPT. EXPORTADOR DE AUTOM	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOMAS PERIBONIO PRODUJE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911932887						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	1	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	30'865.101
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.432'245.407
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	14'436.400
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	541'962.173
Mercaderías en tránsito	110	12'973.966
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
[illegible]os activos corrientes	113	–
[illegible]TAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.032'483.047
ACTIVO FIJO		
[illegible]errenos, edificios e instalaciones	151	86'279.157
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'209.314
Vehículos	153	38'230.000
Otros activos fijos	154	3'023.007
(-) Depreciación acumulada	155	9'067.133
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'674.345
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'245.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	4'584.783
(-) Amortización acumulada	166	83.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'746.783
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.210'904.175
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	164'971.835
[illegible]cumentos por pagar	202	1.974'222.263
Provisiones sociales por pagar	203	3'606.087
[illegible]bligaciones: IESS e impuestos	204	4'288.331
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'147.088.516
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	2.147'088.516
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	2'043.449
Reserva por revalorización del patrimonio	305	833.333
Reexpresión monetaria	306	37'547.832
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'391.045
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'815.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.210'904.175

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	353'411.310
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.594'491.564
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	54'918.719
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	495.714
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	2.893.479.869
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	3'138'941.911
(-) Inventario final de productos terminados	504	541'962.173
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	2.596'979.738
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'983.662
Comisiones en ventas y publicidad	552	58'515.477
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'392.553
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'250.409
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	4'603.257
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	165'714.192
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	272'459.550
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	24'040.581
(+) 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	24'040.581
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'606.087
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	495.714
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'938.780
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'984.695
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'954.085

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	3'987.756
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

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	–	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	4'954.695
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	4'850.989
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	133.706
Interés por mora	774	20.449
Multas	775	8.022
TOTAL PAGADO	799	162.177

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 TERESA DE PARRA

Matr. No. 801 18.150

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 162.177 389	PROGRESO	S/. - 0 -

BANCO DEL PROGRESO — CAJA 7 — 19 MAY 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

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