FORMULARIO RT-1 — DESPRENDIBLE DE LA PRIMERA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 — 4 — No. [illegible]

(69299)

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991284974001	02	EXPEDIENTE	69929-[illegible]	RAZON SOCIAL	FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE PISO 12				10	NUMERO	203	11	TELEF.	510819 - [illegible] 511308		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION FONDOS DE TERCEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIB.	[illegible]		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MEDINA SERRANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908697790		

PERSONAL COMPUTO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	R & A	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financieras temporales	102	13.073.037.621
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.963.640
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	5.320.407
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes Inc. por Cob.	113	23.975.333
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.112.397.001
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	448.841.682
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(37.403.474)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	411.438.208
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.523.835.209
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	154.335.115
Documentos por pagar	202	11.697.748.322
Provisiones sociales por pagar	203	62.013.889
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.381.519
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	121.518.654
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.038.997.499
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.038.997.499
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.500.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.374.999.250)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38.116.179
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	321.720.781
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.484.837.710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.523.835.209

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	480.620.640
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	589.460.218
Rentas con impuesto único	407	23.569.875
Otras rentas	408	95.204.140
TOTAL INGRESOS	499	1.188.854.873
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102.165.307
Comisiones en ventas y publicidad	552	25.749.536
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.958.367
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	545.043.355
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	103.463.272
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	810.359.837
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	378.495.036
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	378.495.036
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56.774.255
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	20.034.394
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	501.041.105
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(199.354.798)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(199.354.798)

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.115.382
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 [illegible]	705	-0-	706	-0-	709	2.049.554

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.049.554
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	2.049.554
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multa	775	-0-
TOTAL A PAGAR	779	-0-
Recargo	[illegible]	-0-

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).

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre 800 ALAN CIL — Matr. No. 801 0.15253

Efectivo	Cheque No.			
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/.	-0-

9 MAY 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA FILANFONDOS 11001-013134

1ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1995

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