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 1997 No. A00078408

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991270434001	02 EXPEDIENTE	69985	03 RAZON SOCIAL	NEGOCIOS Y OPERACIONES COMERCIALES (NECINSA)						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	303	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CHILE Y LUQUE					10 NUMERO	303	11 TELEF.	519440	12 FAX	519486
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIARIA DE NEGOCIOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	303	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL LUNOZ INSUA							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701604850		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.M.U.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'890.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'140.600
(-) 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 almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'030.600
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'696.064
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	13'141.806
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'554.258
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	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'584.858
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'206.350
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'206.350
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	25'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'006.918
Reexpresión monetaria	306	(292.519)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2' 680.595)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	344.704
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'378.508
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'584.858

C) 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	13'002.123
TOTAL INGRESOS	499	13'002.123
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 fra.	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, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'896.421
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'132.876
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	7'432.114
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12'461.411
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia 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	540.712
(-) Participación 15% de trabajadores	585	81.107
(-) 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	459.605
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.901
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	344.704

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	395.849
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	91.921
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	91.921

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	707 –

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	114.901
REC. IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–		739	–
REC. IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–		749	–
REC. IMP. MON.	–		EJER. IMP.	751	–								759	–
												(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	770	–
												(-) Anticipos pagados	771	–
												(-) Impuestos retenidos	772	–
												SALDO A FAVOR	773	114.901
												IMPUESTO A PAGAR	774	48.873
												Interés por mora	775	27.576
												Multas	779	191.350
												TOTAL PAGADO		–

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 DAVID CEDEÑO; Matr. No. 801 0.8658

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 191.350	789 PACIFICO	S/. –

04 ENE. 1999

2 Copias: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-087856-7
Valor : S/.191.350**
30/DIC/1998 CAJA:[illegible] REF:[illegible]

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00078789

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991270434001	02	EXPEDIENTE	69985	03	RAZON SOCIAL:	NEGOCIOS Y OPERACIONES COMERCIALES NECINSA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y LUQUE				10	NUMERO	303	11	TELEF.	519440	12	FAX 519483
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIACION DE NEGOCIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	303	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL MUÑOZ INSUA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701604850		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	45'032.470
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.438'000.480
(-) Provisión cuentas incobrables	104	182'380.463
Otras cuentas por cobrar	105	245'826.135
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	------
Otros activos corrientes	113	439'776.070
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.986'254.692
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'097.657
Vehículos	153	------
Otros activos fijos	154	------
(-) Depreciación acumulada	155	[illegible]2.064
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'865.593
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	198'578.706
Gastos de organización y constitución	162	------
Gastos de investigación exploración y otros	163	------
Aportaciones en asociaciones	164	------
Otros activos no corrientes	165	139'048.929
(-) Amortización acumulada	166	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	337'627.635
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.338'747.920
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'758.828
Documentos por pagar	202	------
Provisiones sociales por pagar	203	2'526.482
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'369.232
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	356'596.266
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	364'250.808
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.732'582.119
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	------
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	1.569'889.778
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.302'471.897
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.666'722.705
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	850'000.000
Reservas	304	------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	296'512.958
Reexpresión monetaria	306	(289'772.406)
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(122'792.417)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(86'922.920)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	672'025.215
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.338'747.920

C) 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	------
Rentas exentas y no gravad.	406	------
Rentas con impuesto único	407	------
Otras rentas	408	1.111'471.330
TOTAL INGRESOS	499	1.111'471.330
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 inmuebles, maquinarias, equip., etc.	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	181'874.148
Comisiones en ventas y publicidad	552	------
Gastos de gestión	553	117'856.981
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'482.357
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'327.107
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'197.359
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	------
Intereses y comisiones	559	519'881.489
Provisiones deducibles	560	------
Otros gastos de administración y ventas	561	37'049.102
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	934'668.543
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	------
Pérdida por diferencias de cambio	572	263'725.707
Otros gastos no operacionales	573	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	263'725.707
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(86'922.920)
(+) 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	(86'922.920)
(-) 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	(86'922.920)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(86'922.920)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'007.474
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'007.474

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

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 TANIA WAZHIMA

Matr. No. 801 0.9752

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

22 NOV. 1999 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISTRITO DE GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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