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 199 ___ No. B 00056840

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1390003600001	02 EXPEDIENTE	02270
03 RAZON SOCIAL	GUSTAVO ISABEL BURBURINA S.A.		
04 PROVINCIA	MANABI	05 COD. PROVINCIA	13
06 CANTON	MANTA	07 COD. CANTON	450
08 CIUDAD	MANTA		
09 CALLE	AVE. AMERICA LOS ESTEROS	10 NUMERO	S/N
11 TELEF.	621120	12 FAX	623[illegible]
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAPTURA, INDUST. Y TRANSF. DE MADERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3414
15 TIPO CONTRIBUYENTE	308		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUERO CALDERON CARLOS APOLO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707020[illegible]-2
PERSONAL COLEGIADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	20
22 PRODUCCION	140	23 OTROS	40
24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.	[illegible]

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	507.574.299
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.465.902.555
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(51.981.627)
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	3.295.107.947
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	1.547.068.314
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.021.734.764
Mercaderías en tránsito	110	55.880.669
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.159.901.112
Impuestos anticipados	112	782.227.399
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31.864.215.412
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.883.935.595
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.057.068.324
Vehículos	153	2.753.493.819
Otros activos fijos	154	24.442.491.762
(-) Depreciación acumulada	155	(23.996.333.990)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.190.655.510
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	82.995.511
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	82.995.511
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55.137.866.433
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16.144.430.869
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	484.520.697
Obligaciones: IESS e impuestos	204	408.627.234
Dividendos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	208	431.634.355
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.469.213.155
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.143.139.583
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	2.769.593.719
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.912.733.302
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.381.946.457
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	14.760.151
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.593.974.611
Reexpresión monetaria	306	(1.963.649.537)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.373.489.096
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	737.545.653
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.755.919.976
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55.137.866.433

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70.015.[illegible]
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.775.726.1[illegible]
TOTAL INGRESOS	499	73.791.[illegible]
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	56.439.306.1[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.752.527.[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	6.176.512.[illegible]
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	565.486.792
Impuestos, contribuciones y otros	555	674.473.195
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	198.292.870
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	781.283.549
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1.383.916.3[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.534.493.1[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	13.641.592
Pérdida por diferencias de cambio	572	4.592.867.[illegible]
Otros gastos no operacionales	579	54.173.930
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.660.683.075
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.107.044.3[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	509.328.[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.616.372.3[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	242.4[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2[illegible]
(-) 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	

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 UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXR. MON.		0	EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	127.042.77[illegible]
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	208.717.750
(-) Impuestos retenidos	771	26.548.722
SALDO A FAVOR	772	108.223.695
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	779	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

Nombre: 800 JAIME ESPINA B.

Firma del contador

Reg. No. 801 9406

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-016-051452-0
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/09 CAJA:0121 REF:2926800