FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DEL ECUADOR
[redacted] DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
[redacted] DIRECCION GENERAL DE RENTAS
[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 — No. B 00040218

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991287833001	02	EXPEDIENTE	70325	03	RAZON SOCIAL:	EURODISEÑO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]		09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CALLE 38 415 B y DATILES				10	NUMERO		11	TELEF.	390295	12	FAX	339301
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTITUTO TECNICO PROFESIONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE		101		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TANYA KLEIN DE PALACIOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0903501964		
[redacted]		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	55'700.645
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'256.990
(-) 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	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'957.525
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'306.429
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'226.323
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	1'755.779
(-) Depreciación acumulada	155	4'233.078
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'055.453
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	3'556.443
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	3'374.000
(-) Amortización acumulada	166	582.069
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'348.374
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	149'352.352
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'098.835
Documentos por pagar	202	55'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	4'092.695
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5'905.299
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	15'550.270
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89'537.150
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'063.378
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'063.379
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	115'700.523
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	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'795.103
Reexpresión monetaria	306	9'279.473
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'596.243
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'651.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	149'352.352

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	255'027.173
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	1'009.359
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	154.002
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	15'331.393
TOTAL INGRESOS	499	271'521.431
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	581	59'705.344
Comisiones en ventas y publicidad	582	12'233.329
Gastos de gestión	583	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	9'790.567
Impuestos, contribuciones y otros	585	2'337.954
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	4'315.147
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	—
Intereses y comisiones	589	29'067.477
Provisiones deducibles	590	—
Otros gastos de administración y ventas	591	117'453.195
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	244'303.459
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 (499-529-599)	580	27'217.973
(+) 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	27'217.973
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'082.696
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	130.902
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	357.538
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22'146.837
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'536.709
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	17'596.243

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 LOTERIAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
154.002	—	—	12.329

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. [redacted]	730 —	EJER. IMP.	731 —	No. TRAM.	732 —	[redacted]	733 —	739 —
[redacted]	740 —	EJER. IMP.	741 —	No. TRAM.	742 —	[redacted]	743 —	749 —
[redacted]		EJER. IMP.	751 —					759 —

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'549.038
[redacted]	739	—
[redacted]	749	—
[redacted]	759	—
TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	12.329
(-) CRED. TRIB. A FAVOR	772	—
(=) IMPUESTO A PAGAR	773	5'535.709
[redacted]	774	—
[redacted]	775	—
[redacted]	799	5'535.709

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre [redacted] 880

Matr. No. 801 7307

Efectivo	Cheque No. 100526	Débito (cantidad)
S/. —	S/. 5'535.709	—

BANCO POPULAR
[redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

08 ABR. 1996

CANCELADO

UPP

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995