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 5 No. B 00025253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]9925800	02	EXPEDIENTE	70860943	RAZON SOCIAL:	PILCUR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	VICENTE Y MANUELITA SAENZ				10 NUMERO	14	11 TELEF.	398288	12 FAX	398901		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON.BOLIVAR MOREIRA LARA						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908392715				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21 ADMINISTRACION	--	22 PRODUCCION	---	23 OTROS	22	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	5'073.103
	Inversiones financieras temporales	102	---------
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---------
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---------
	Otras cuentas por cobrar	105	44'276.500
	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	---------
B)	Mercaderías en tránsito	110	---------
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---------
	Impuestos anticipados	112	69.058
	Otros activos corrientes	113	---------
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'418.661
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	---------
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---------
	Vehículos	153	---------
	Otros activos fijos	154	---------
	(-) Depreciación acumulada	155	---------
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	---------
	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	46'418.661
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	37'571.576
	Documentos por pagar	202	---------
	Provisiones sociales por pagar	203	4'387.637
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'678.252
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---------
	Otros pasivos corrientes	206	---------
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'637.465
	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	45'637.465
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---------
	Reservas	304	---------
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	277.500
	Reexpresión monetaria	306	(277.500)
	Otros superávits	307	---------
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---------
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(468.804)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	781.196
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'418.661

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---------
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	700.000
	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	961.916
	TOTAL INGRESOS	499	1'661.916
	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	551	---------
	Comisiones en ventas y publicidad	552	---------
	Gastos de gestión	553	---------
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---------
	Impuestos, contribuciones y otros	555	53.127
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---------
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---------
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---------
	Intereses y comisiones	559	1'478.888
	Provisiones deducibles	560	---------
	Otros gastos de administración y ventas	561	598.705
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'130.720
	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	(468.804)
	(+) 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	(468.804)
	(-) 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	(468.804)
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---------
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(468.804)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	464.186
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) Art. 41	703	---------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---------
	739	---------
	749	---------
	759	---------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---------
(-) Anticipos pagados	770	12.500
(-) Impuestos retenidos	771	56.558
SALDO A FAVOR	772	69.058
IMPUESTO [illegible]	773	------
Interes por mora	[illegible]	------
Multas	[illegible]	------
TOTAL PAGADO	[illegible]	------

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 WILLIAM GUZMAN

Matr. No. 801 0.24927

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 179014974001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

BANCO DEL PICHINCHA
SUCURSAL GUAYAQUIL
01 ABR 1996
MUENTAS CORRIENTES
CAJA No. 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995