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 ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0004587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991300937001	02	EXPEDIENTE 71079	03	RAZON SOCIAL: ODICEI S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO 416	11	TELEF. 380064	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONTRATISTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50022			15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SANDRA SILVA ZAMBRANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091031836-9				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS 30	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.M.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	10'120.249
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	10'120.249
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'124.251
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(4'444.196)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'680.055
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'633.448
Gastos de organización y constitución	162	2'150.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	24'217.277
(-) Amortización acumulada	166	(645.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'355.725
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'156.029
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	20'372.154
Documentos por pagar	202	4'830.674
Provisiones sociales por pagar	203	4'643.095
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'310.171
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	208	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'156.094
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'467.440
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'467.440
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'623.534
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	10'310.357
Reexpresión monetaria	306	1'630.083
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'575.216
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'016.839
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'532.495
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'156.029

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	351'867.174
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	1'912.575
TOTAL INGRESOS	499	353'779.749
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	18'000.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edificios fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	43'094.088
Suministros y materiales	512	196'576.059
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	72'802.559
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	330'472.706
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	2'808.226
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'823.261
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	7'214.067
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	7'297.819
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'143.373
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	3'163.670
(+) 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	3'163.670
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(474.551)
(-) 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	2'689.119
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(672.280)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'016.839

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81.156
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	537.824
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	537.824

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	708	—	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	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	672.280
Interés por mora	774	605.052
Multa	775	302.526
TOTAL PAGADO	799	1'579.858

G) FIRMAS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. LUIS VALENCIA

Matr. No. 801 01253

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 1'579.858	PACIFICO	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetco S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-062570-5

Exp. 1998

CAJA:011