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 6 No. B 0[illegible]31

71185

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991302891001	02 EXPEDIENTE	71189
03 RAZON SOCIAL:	RIMAFINSA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO MZ. 60	10 NUMERO	2829
11 TELEF.	–	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUST.COMERZ. DE PROD. AGRICOLAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11209
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. XAVIER PAULSON SALCEDO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909576134

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

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	500.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	6'438.007
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	9'130.122
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	4'161.936
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'230.065
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'877.060
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'080.802
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	12'213.810
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'744.052
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	88'974.117
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	54'050.697
Documentos por pagar	202	4'849.064
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108.404
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	836.970
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'845.135
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	59'845.135
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	2'708.376
Reexpresión monetaria	306	17'209.928
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	246.827
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'963.851
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'165.131
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'974.117

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
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	700'235.164
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	3'650.722
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'272.264
TOTAL INGRESOS	499	707'158.150
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	164'536.580
Comisiones en ventas y publicidad	552	4'087.015
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'114.914
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'062.434
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'743.102
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	32'764.949
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	430'885.305
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	703'194.299
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	3'963.851
(+) 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	3'963.851
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	594.578
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'103.114
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	266.159
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.540
Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	199.619

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	137.921
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	286.878
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	286.878

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

30 JUN 1997

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		[illegible]ARES		IMPUESTO UNICO
704	3'650.722	705	–	706	–	709	292.058

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	–						

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	358.598
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	292.058
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	66.540
Interés por mora	774	54.543
Multas	775	32.274
TOTAL PAGADO	799	153.357

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	G. MOTOCHE
Matr. No.	801	0.30179

Efectivo	Cheque No.	–	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	–
S/. 153.357	S/. –		–	S/. –	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

2a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

Filanbanco v110010192453

Fecha: 30/06/1997 Caja: 001010018 Tr.: 17[illegible]

S/.153,357

FILANBANCO Matriz Ctas. y Dep. CAJA [illegible]