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 7 — No. B 00049671

A) 71313-94 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991305130001	02 EXPEDIENTE	902991	03 RAZON SOCIAL:	MAGRALAN S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	ROCAFUERTE	10 NUMERO	520	11 TELEF.	564666
12 FAX	560265				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZ.Y COMERC.DE PROD.ALIMENT	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31134	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CETINTERMEDIARIA C. LTDA.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991161465001		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO / 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
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	450.221
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	63.637
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	513.858
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	219'215.2[illegible]
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	2.492'820.247
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.712'035.483
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.712.549.341
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.403'279.496
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'806.375
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.409'085.871
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'138'951.309
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'657.408
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.140'608.717
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.549'694.588
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	1'363.663
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'184.117
Reexpresión monetaria	306	166'672.223
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'530.784
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(29'896.034
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'854.753
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.712'549.341

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	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	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	14'829.487
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	8'520.042
TOTAL INGRESOS	499	23'349.529
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	19'524.537
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
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	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	26'406.550
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'931.087
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	82.722
Otros gastos no operacionales	573	7'231.754
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'314.476
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(29'896.034)
(+) 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	-
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(29'896.034)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'933.341
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	24'933.341

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES — **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 -

IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH. ING.	733 -	739	-
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743 -	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	-

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)

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 EC.A.CARCELEN

Matr. No. 801 14823

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 24 ABR 1998 — GUAYAQUIL

FILANBANCO — Matriz Cdra. y Ped. — 06 ABR 1998 — CAJA 010-018

FILANBANCO 0110010075639