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 00032092

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1[illegible]001	02	EXPEDIENTE	71563	03	RAZON SOCIAL:	[illegible] "[illegible]" [illegible]					
04	PROVINCIA	[illegible]	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	[illegible] OCTUBRE				10	NUMERO	1314	11	TELEF.:	395421	12	FAX 2[illegible]643
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	[illegible]		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904210796		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	[illegible]	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	———	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	———	25	R.N.A.E. ———

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'457.320
Inversiones financieras temporales	102	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	194'346.502
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'943.405
Otras cuentas por cobrar	105	4'451.250
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	134'603.123
Mercaderías en tránsito	110	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———
Impuestos anticipados	112	———
Otros activos corrientes	113	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	333'914.730
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	———
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'355.183
Vehículos	153	———
Otros activos fijos	154	———
(-) Depreciación acumulada	155	9'835.518
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'519.665
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000
Gastos de organización y constitución	162	———
Gastos de investigación exploración y otros	163	———
Aportaciones en asociaciones	164	———
Otros activos no corrientes	165	———
(-) Amortización acumulada	168	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	402'184.395
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	312'802.454
Documentos por pagar	202	12'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	———
Obligaciones: IESS e impuestos	204	———
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Otros pasivos corrientes	206	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	324'802.454
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	324'802.454
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	22.861
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'150.000
Reexpresión monetaria	306	70'917.605
Otros superávits	307	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	———
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	291.475
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'381.941
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	402'184.395

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	———
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	579'890.544
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	———
TOTAL INGRESOS	499	579'890.544
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	———
Compra de productos terminados	502	397'154.953
Importaciones de productos terminados	503	———
(-) Inventario final de productos terminados	504	134'603.123
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	262'551.830
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'741.900
Comisiones en ventas y publicidad	552	157'392.430
Gastos de gestión	553	———
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'640.250
Impuestos, contribuciones y otros	555	———
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'835.518
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	———
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	———
Intereses y comisiones	559	25'271.400
Provisiones deducibles	560	———
Otros gastos de administración y ventas	561	———
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	316'881.498
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	457.216
(+) 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	457.216
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68.582
(-) 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 (584-587-588-589)	590	388.634
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	97.159
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	291.475

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	77.727
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	77.727

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	———	739	———
IMP.	740	———	EJER. IMP.	741	———	No. TRAM.	742	———	FECH. ING.	743	———	749	———
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	———							759	———

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	97.159
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	———
(-) Anticipos pagados	770	———
(-) Impuestos retenidos	771	———
SALDO A PAGAR	772	———
IMPUESTO A PAGAR	773	97.159
Interés por mora	774	24.616
Multas	775	11.659
TOTAL PAGADO	799	133.434

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 VICTOR GARCIA

Matr. No. 801 16921

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 133.434	S/. ———	———	S/. ———

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

041-100-153

- 5 AGO. 1996