FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA R... Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00009218

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991297642001	02	EXPEDIENTE	72185	03	RAZON SOCIAL:	LONGDAY S.A. (LONGDAYSA)					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	DOLORES SUCRE				10	NUMEÑO	109	11	TELEF.:	345821	12	FAX ---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR.ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200039053		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION --	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25 R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	150.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'583.542
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	893.750
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	54'472.350
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'099.642
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'470.350
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.209'976.714
Vehículos	153	4'136.642
Otros activos fijos	154	128'742.166
(-) Depreciación acumulada	155	28'120.045
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.324'205.827
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	1.005'498.919
Gastos de investigación exploración y otros	163	13'590.000
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	50'933.946
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	968'154.973
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.355'460.442
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	27'532.526
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	364.442
Obligaciones: IESS e impuestos	204	459.273
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	91'811.709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120'167.950
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.371'856.182
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.371'856.182
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.492'024.132
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	748'174.795
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	462.500
Reexpresión monetaria	306	108'736.451
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'062.564
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	863'436.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.355'460.442

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. 0000004	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	735'724.955
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	3'234.579
TOTAL INGRESOS	499	738'959.534
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	63'857.596
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	24'910.941
Mano de obra indirecta	511	110'204.679
Suministros y materiales	512	303'214.899
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'828.877
Mantenimiento y reparaciones	515	15'384.870
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	182'259.443
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	719'661.305
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	4'005.172
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	125.925
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	12'134.284
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	1'366.081
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'631.462
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	1'666.767
(+) 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	1'666.767
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	250.015
(-) 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	1'416.752
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	354.188
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'062.564

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	283.350
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	283.350

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	354.188
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	354.188
Interés por mora	774	90.451
Multas	775	42.495
TOTAL PAGADO	799	487.134

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 ING.P.REYES C

Matr. No. 801 11276

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 JUL. 1996

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 487.134 2417	PROGRESO	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

041 - 100 - 29