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 00075384

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991265539001	02 EXPEDIENTE	721369	03 RAZON SOCIAL:	ARGUELLO ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A.(ARGASA)						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CDLA.-URDESA CALLE SEGUNDA			10 NUMERO	114	11 TELEF.:	----	12 FAX	-----		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP.EXP.COME.VEH.PESQ.BIOAC.			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOLIVAR ARGUELLO ABAD					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900617523				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	---	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	(6'965.599)	
Inversiones financieras temporales	102	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	
Inventario de materia prima	106	30'979.616	
Inventario de productos en proceso	107	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	
B) Mercaderías en tránsito	110	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	
Impuestos anticipados	112	0	
Otros activos corrientes	113	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'014.217	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	
Vehículos	153	0	
Otros activos fijos	154	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	
Otros activos no corrientes	165	0	
(-) Amortización acumulada ADAPTES	166	2'220.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'220.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'234.217	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	0	
Documentos por pagar	202	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	
Otros pasivos corrientes	206	70'000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'000.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	
Obligaciones emitidas	213	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'000.000	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	
Reservas	304	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'220.000	
Reexpresión monetaria	306	0	
Otros superávits	307	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(55'985.783)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(43'765.783)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'234.217	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	179.122	
TOTAL INGRESOS	499	179.122	
COSTO DE VENTAS			C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Compra de productos terminados	502	0	
Importaciones de productos terminados	503	0	
(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Inventario inicial de materia prima	505	0	
Compras de materia prima	506	45'371.904	
Importaciones de materia prima	507	0	
(-) Inventario final de materia prima	508	30'979.616	
Mano de obra directa	509	0	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Mano de obra indirecta	511	0	
Suministros y materiales	512	0	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Energía, agua y teléfono	516	2'716.410	
Otros gastos de fabricación	517	38'655.660	
Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Inventario inicial de productos terminados	520	0	
(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55'764.358	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales é indemnizaciones	551	0	
Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de gestión	553	0	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Intereses y comisiones	559	68.669	
Provisiones deducibles	560	0	
Otros gastos de administración y ventas	561	331.878	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	400.547	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	0	
Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros gastos no operacionales	573	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55'985.783	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55'985.783	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'623.421
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'623.421

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	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	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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)

12 ABR 1996

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 R[illegible]

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

FILANBANCO S.A. AG. AV. OLMEDO 8 - ABR. 1996 CAJA 1204

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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