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. 80002[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991315[illegible]-90[illegible]	02	EXPEDIENTE	7228	03	RAZON SOCIAL	[illegible]CREXI S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CIUDAD PRINCIPAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Alborada 6 etapa mz. 670				10	NUMERO	0
11	TELEF.	240903	12	FAX	233144	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MORENO SA[illegible]62			
17	COD. DE CONTADOR O PARTICIPE	0907906[illegible]56									

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AGENTE RETENEDOR | 25 BALANCE

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'739.118
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'953.497
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'740.188
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	91'774.210
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	17.688
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162'224.701
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	35'174.345
Vehículos	183	-
Otros activos fijos	184	51'230.638
(-) Depreciación acumulada	185	47'541.437
TOTAL ACTIVO FIJO	189	38'[illegible]4.546
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	191	-
Gastos de organización y constitución	192	2'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	193	-
Aportaciones en asociaciones	194	-
Otros activos no corrientes	195	-
(-) Amortización acumulada	196	1'366.667
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	633.333
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	201'722.580
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	23'437.[illegible]45
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	28.6[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.[illegible]61
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'508.703
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	120'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	120'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143'56[illegible].703
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'00[illegible].000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	5'480.073
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'56[illegible].[illegible]34
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'15[illegible].[illegible]77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	201'722.[illegible]80

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	151'640.180
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	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	151'640.180
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	23'419.368
Compra de productos terminados	502	134'426.126
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	91'774.210
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	116'665.284
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	15'066.004
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	10'000.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	3'516.72[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	605	453.6[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	[illegible]'359.02[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	699	-
Otros gastos de administración y ventas	691	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	699	35'397.37[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	-
Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	800	177.522
(+) Gastos no deducibles (ver detalle al pie)	801	-
(+) Participación deducible (ver anterior)	802	-
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	803	-
Utilidad neta proyectada	804	177.522
(-) Participación 15% de trabajadores	805	26.628
(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	808	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
UTILIDAD GRAVABLE (804-805 a 809)	850	150.894
IMPUESTO A LA RENTA (850 x 25%)	851	37.724
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 851)	852	113.470

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	706	-	708	-	709 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'[illegible].[illegible]
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	5[illegible].17[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAN.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAN.	742	-	FECH. ING.	743	-
PREIMP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (851 + 709)	729	37.724
	739	-
	748	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	17.088
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	20.036
Interés por mora	774	1.489
Multas	775	601
TOTAL PAGADO	799	22.126

FIRMA Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 900 [illegible]ANCHO

Matr. No. 901 2763

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offisoso S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 03699 - 99 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997