FORMULARIO RT-1 | DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991326595002	EXPEDIENTE	73736	03	RAZON SOCIAL	Exportexos S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	06	CANTON	Guayaquil	07	CODIGO CIUDAD	392	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Chile Km 3½ y Velez			10	NUMERO	203	11	PISO	3-2-16	12	FAX	3-6-15
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios y Asesorías Legal				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	954		APLICA COMPENSACION		3%	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		[illegible]	
18	19	20	INFORME	/	21	ADMINISTRACION	/	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—
24	MONTO INFORME	—	25	RAAE	—								

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	99.768
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'991.381
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	9.600
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'200.749
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'372.150
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(19.608)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'303.542
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	2'132.110
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'132.110
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'636.396
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	228.657
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228.657
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'238.999
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'238.999
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4'467.656
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'532.400
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'169.600
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	306	59.598
Reexpresión monetaria	309	10.675
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'611.913)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'168.740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	7'636.396

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1653.000
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	80.957
TOTAL INGRESOS	409	1733.957
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	303.000
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	303.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2'446.671
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	1.106
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	65.001
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	5205
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	3'033.373
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	9.475
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.475
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	(1611.913)
(+) 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	(1611.913)
(-) 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	(1611.913)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1611.913)

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705		706		707 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742
REEDP. MON.			EJER. IMP.	751	—		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708	—
FECHA [illegible]	730	—
[illegible]	740	—
[illegible]	750	—
TOTAL [illegible]	760	—
Anticipo [illegible]	770	—
Impuestos retenidos	771	9.600
SALDO [illegible]	772	9.600
IMPUESTO A PAGAR	773	—

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 | Mat. No. 13313

Efectivo S/. 10.000 | Cheque No. S/. | Banco | Valor de Multas (sanciones) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offseteo S.A. R.U.C. 1790140746001 RESOLUCION 3003-04-06-23

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-009886-5
Valor: S/.10;000**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/30 CAJA:0061 REF:5377100