

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0063072

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991325352001	02	EXPEDIENTE	73210	03	RAZON SOCIAL	GUITART GRAFIC C.A. GUITART GRAFICAS ARTES GRAFICAS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CACIQUE ALVAREZ Y HUANCABILCA				10	NUMERO	6074	11	TELEF.	401475	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34	15	TIPO CONTRIBUYENTE	204							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO DONATE GUITART				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905615480										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	357.687
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.320.470
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar a empleados	105	400.000
Inventario de materia prima	106	16.289.280
Inventario de productos en proceso	107	564.375
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.946
Mercederías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3.995.386
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44.935.144

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62.462.147
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	16.307.214
(-) Depreciación acumulada	155	(8.694.648)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70.074.713

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Contribuciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115.009.857

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	20.229.197
Documentos por pagar Acreed. varios	202	7.444.109
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.054.296
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	25.989.622
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61.717.224

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	61.717.224

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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.922.871
Reexpresión monetaria	306	32.161.210
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.675.180
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.533.372
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53.292.633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115.009.857

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	127.220.250
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	226.741.468
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas otros. Ing	408	96.801
TOTAL INGRESOS	499	354.058.519

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	9.232.096
Compras de materia prima	506	92.470.939
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	12.123.821
Mano de obra directa	509	35.861.865
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	731.737
Mano de obra indirecta	511	22.642.460
Suministros y materiales	512	6.426.389
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	68.446.146
Mantenimiento y reparaciones	515	3.040.000
Energía, agua y teléfono	516	8.282.663
Otros gastos de fabricación	517	15.220.692
Inventario inicial de productos en proceso	518	2.920.595
(-) Inventario final de productos en proceso	519	119.640
Inventario inicial de productos terminados	520	510.600
(-) Inventario final de productos terminados	521	168.454
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	253.374.267

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71.768.587
Comisiones en ventas y publicidad	552	250.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.639.998
Impuestos, contribuciones y otros	555	295.826
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	286.940
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	15.163.894
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	3.873.718
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98.278.963

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	2.405.289
(+) 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	2.405.289
(-) Participación 15% de trabajadores	585	360.793
(-) 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	2.044.496
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	511.124
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.533.372

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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	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	-

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, que no han sido modificados por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Alejandro Donate G.
GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Nombre 800

Matr. No. 801

ELSA ALMIDA F

17.946

Firma del contador

Effectivo

Cheque No.

-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

3.995.386

SALDO A FAVOR

772

3.484.262

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

FILANEANCO

001 - 30073586

Exp. 1999

30 ABR 1999

CAJA 00100104