FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible] EJERCICIO FISCAL 199 8 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991335?4600?	02 EXPEDIENTE: 7371?	03 RAZON SOCIAL: CESIC S.A.			
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: Gquil.	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: Guayaquil	
09 CALLE: Km. 16 1/2 VIA A LA COSTA	10 NUMERO: ---	11 TELEF.: 871277	12 FAX: 871279		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 31219	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE CALDERON HERNANDEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903775641				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: --	21 ADMINISTRACION: 1	22 PRODUCCION: 34	23 OTROS: --	24 AUDITOR EXTERNO: --- / 25 R.M.A.E.: --

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'875.636
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	33'613.232
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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'488.868
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
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	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'488.868
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	33'613.232
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	19'090.462
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'186.799
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'890.493
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	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) 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	7'522.564
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	61.454
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.357
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'598.375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'488.868

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	914'398.251
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	20'000.000
TOTAL INGRESOS	409	934'398.251
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, equipo y edificios fáb.	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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	934'375.730
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
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	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	934'375.730
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 (409-529-569)	580	22.521
(+) 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	22.521
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.378
(-) 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	19.143
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.786
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.357

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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		709	

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING. 733 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING. 743
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	4.786
Interés por mora	774	144
Multas	775	250
TOTAL PAGADO	799	5.180

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	F.SOLEDISPA
Matr. No.	801	7.449

Efectivo	Cheque No.	–	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	–
S/. 5.130	S/. ---		---	S/. ---	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AO 10:47:12 04/30/99 1 0

0n 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-004433 9 TIPO: 1

5,180 BANCO CREDITO

18 JUN 1999 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS