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 0070681

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991342842001	02	EXPEDIENTE	074066	03	RAZON SOCIAL:	"ESTAMARS" S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	JUAN MONTALVO					10	NUMERO	223	11	TELEF.: 311971	12	FAX 311971
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROVEER SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719 19	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARINA MUÑOZ SUAREZ								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0543498 1	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ESTADO DE SITUACION

B) ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'746.209
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'807.051
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
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	845.519
Otros activos corrientes	113	1'700.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'161.581
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	2'247.581
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'914.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	1'401.030
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	1'232.174
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	668.856
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'681.735
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13'504.185
Documentos por pagar	202	13'675.275
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'179.460
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'217.647
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'217.647
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'397.107
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	184.904
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'701.927
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'897.797
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'284.628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'681.735

ESTADO DE RESULTADOS

C) INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	407.285.671
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	407'285.671
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	274'220.545
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 edificios	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de producción	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	274'220.545
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'123.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	12'819.729
Gastos de gestión	553	24'141.572
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.764.652
Impuestos, contribuciones y otros	555	268.600
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'928.527
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	3'649.567
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	35'255.089
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126.950.936
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	6'114.190
(+) 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	6'114.190
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	917.129
(-) 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	5'197.062
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'299.265
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'897.796

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	233.040
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	233.040

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'299.265
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	845.519
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	453.746
Interés por mora	774	37.551
Multas	775	39.022
TOTAL PAGADO	799	580.319

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)*

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GUAYAS

Matr. No. 801 22.994

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 580.319	S/. —	—	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09 AGO 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DESPACHO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1999

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

30/08/1999 CAJA:0111 REF:5772710