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. B 0 0000207

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913282 001	02	EXPEDIENTE	7407	03	RAZON SOCIAL:	[illegible]					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	900	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Chimborazo				10	NUMERO	2108	11	TELEF.	4031952	12	FAX ---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrial en General							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9210	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mercedes Jiménez Carrasco										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908993678
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS		24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'305.522
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'233.186
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'110.300
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	407.204
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'146.212
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'454.156
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	20'365.200
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(1'690.968)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'128.388
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'274.607
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	226.155
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	226.155
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'000.000
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'226.155
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	3'771.366
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	335.086
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'049.452
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'274.607

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	160'325.546
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	759.500
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	161'085.046
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	17'500.000
Compra de productos terminados	502	125'106.330
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	2'110.300
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	140'496.030
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'115.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	5'610.900
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'715.500
Impuestos, contribuciones y otros	555	330.900
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'690.968
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	2'600.123
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'063.391
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	525.625
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	525.625
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.844
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	446.781
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	111.695
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	335.086

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	392.746
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	89.356
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	392.746

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.		0	EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	111.695
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	608.[illegible]
SALDO A FAVOR	772	497.204
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0

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 [illegible]

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.
S/. 0	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

FILANBANCO
Matriz ABR. 1997

Filanbanco 0110010105418

Fecha: 07/04/1997 Caja: P01C10032 Tr.: 191