FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACION ... UNICO - SOCIEDADES

[illegible] 199 7 No. [illegible]

74.353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991348468001	02 EXPEDIENTE: 002810	03 RAZON SOCIAL: CSAV ECUADOR S.A.			
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	
09 CALLE: 9 DE OCTUBRE Y MALECON		10 NUMERO: 100	11 TELF.: 513444	12 FAX: 322155	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA NAVIERA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 0001	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO GENARO TORO ANTUÑA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0918732991		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 6	22 PRODUCCION: -0-	23 OTROS: -0-	24 AUDITOR EXTERNO: 1	25 R.U.A.E.: 003

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	721'611.586
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.628'087.789
(-) 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	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.349'699.375
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	337'645.036
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(53'611.654)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	284'033.382
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	3.633'732.757
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.539'944.363
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	14'499.875
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'223.380
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.566'667.619
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	1'788.465
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'893.956
Reexpresión monetaria	306	8'962.297
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'915.927
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'504.493
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'065.138
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'633.732.757

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	1.228'245.460
(-) 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	187'057.932
TOTAL INGRESOS	409	1.415'303.392
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
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	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	297'117.949
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	178'992.894
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'560.611
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	882'957.848
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.400'629.302
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 (409-529-569)	580	14'674.090
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	34'380.000
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'054.090
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'358.114
(-) 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	41'695.976
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'169.597
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'526.379

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 591)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING. 733 -0-	739 -0-
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING. 743 -0-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	750	-0-					759 -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	4'169.597
Intereses	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	4'169.597

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	FREIRE
	Matr. No.	801	15325

Efectivo	Cheque No. 001319	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 4'169.597		S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326 - 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-02[illegible]515-0

Valor : S/.4.169.597**

02/ABR/1998 CAJA:08/3 REF:6536811

2 ABR. 1998