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 7 No. B 0 004371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1350332001	02 EXPEDIENTE	74436	03 RAZON SOCIAL	TOLNA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	COLA. LA PAZ AV. MACARA MZ. 40 V.16					10 NUMERO	-	11 TELEF.	290668	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTROS					14 COD ACTIVIDAD CIIU	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO NOBOA BAQUERIZO					17 NO DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904546986				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 TOTAL -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	563.250
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) 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	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	563.250
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'613.305
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'239.720
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'154.965
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'698.060
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	1'478.150
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	184.769
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'293.381
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'554.691
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	556.518
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	328.621
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	885.139
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	57'885.139
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	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	272.438
Utilidad (o pérdida) del ejerc.o después del impuesto a la renta	309	1'396.640
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'669.552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	64'554.691

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
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	24'000.000
TOTAL INGRESOS	499	24'000.000
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, equip. y edif. de fábr.	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	4'560.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'071.787
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	5'321.745
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	10'855.660
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	21'809.192
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia en cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'190.808
(+) 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	2'190.808
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	328.621
(-) 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	1'862.187
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	465.547
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'396.640

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	645.547
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	372.438
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	645.547

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	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	761	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	465.547
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	779	465.547
Interes por mora	774	42.393
Multas	775	27.933
TOTAL PAGADO	790	535.873

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 900 IVAN FERNANDEZ

Mat. No. 901 0.14307

G) FORMAS DE PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 535.873	INTERNACIONAL	S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8 NOV 2000

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 0990149001 Resolución 00328 - 96 - 07 - 29

INTERNACIONAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS