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 9 No. B 00031968

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991347739001	02	EXPEDIENTE 74668	03	RAZON SOCIAL: CONFICOEX S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE HUANCAVILCA			10	NUMERO 115	11	TELEF.: 403471	12	FAX 419207				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. MARCO LOPEZ VILLACIS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0702270091						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	48'890.950
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'612.499
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'982.020
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	4'786.512
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'307.941
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'245.511
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	2'241.855
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'003.656
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	104'311.597
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	91'394.871
Documentos por pagar	202	–
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	91'394.871
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	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	5'696.346
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'971.431
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'751.053)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'916.728
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'311.597

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	154'167.989
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	154'167.989
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 maquinaria, equipo, edificio 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	39'532.600
Comisiones en ventas y publicidad	552	24'954.000
Gastos de gestión	553	7'570.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'834.383
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'356.019
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	341.517
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	73'330.523
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	155'919.042
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	(1'751.053)
(+) 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	(1'751.053)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'751.053)

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	–
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) 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 –

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)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	4'786.512
SALDO A FAVOR	772	4'786.512
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 O.GAVILANES

Matr. No. 801 0.7808

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

28 FEB. 2000

Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995

DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite Nº

Fecha: 28FEB 2000

Firma:

Mayo a Diciembre / 1999.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00064597

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991347739001	CONFICOEX S.A.	74668

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	67'659.818
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35'672.117
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4'982.020
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.178.714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	102'518.629
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16'365.032
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'273.584
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12'391.448
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	114'920.077
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	96'206.372
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	96'206.372
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	420	96'206.372
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'003.833
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'325.236
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'384.636
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18'713.705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	114'920.077
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	123'581.231
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	56'749.430
EXPORTACIONES		603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
	OTRAS RENTAS	608	0
TOTAL INGRESOS		609	180'330.661
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	0
MANO DE OBRA DIRECTA		709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	0
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	0
APORTES POR BENEFICIOS SOCIALES		714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	0
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	45'482.138
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	24'573.664
GASTOS DE GESTION		753	0
GASTOS DE VIAJE		754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	2'404.980
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1'000.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1'024.551
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	0
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	0
	AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	100'457.237
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	3'031.529
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	177'974.099
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	2'256.562

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.7808

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	334'498.65
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	333'893.14
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	605.50
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'975.53
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	4'581.04
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	687.15

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	2'356.56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	0
	EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	458.105
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	0
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	1'898.457
IMPUESTO A LA RENTA		816	284.769
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	1'613.688
(-) ANTICIPOS		818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	4'178.714
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	3'893.945

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 0	911 0	912 0 913 0	915 No. 0	917 No. 0
S/.	S/.	914 S/. 0	916 S/. 0	918 S/. 0
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 0	921 0	923 0 923 0	925 No. 0	927 No. 0
US$	US$	924 US$ 0	926 US$ 0	928 US$ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110050026021

2000/04/03 S/.0 Caja: 001012004 Tr.: 100