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 00026180

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991355081001	02	EXPEDIENTE	-74928	03	RAZON SOCIAL:	DEXTRAPORT S.A			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	GOMEZ RENDON Y 6 DE MARZO				10	NUMERO	945	11	TELEF.	405656
12	FAX	–									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BATERIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. KATHERINE DARIN TERAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908356256
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	–	23	OTROS –
24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–						

74.928

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'299.988
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97'794.016
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'033.226
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	474.594
Otros activos corrientes	113	554.937
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'156.811
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'972.628
Vehículos	153	92'777.005
Otros activos fijos	154	107.047
(-) Depreciación acumulada	155	9'528.906
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'327.814
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	12'014.441
Gastos de investigación exploración y otros	163	153.068
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	3'750.000
(-) Amortización acumulada	166	306.741
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'610.768
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	228'095.413
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	51'654.344
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	929.083
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'663.134
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	7'530.804
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'777.365
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	56'670.662
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'531.414
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	155'202.076
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	216'979.441
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	545.000
Reexpresión monetaria	306	9'386.472
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'815.500)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'115.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	228'095.413

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	235'741.592
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'928.300
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	59'451.041
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	290.285
TOTAL INGRESOS	499	186'509.136
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	129'169.430
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	129'169.430
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'237.407
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'562.488
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'300.300
Impuestos, contribuciones y otros	555	266.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'565.269
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	1'638.173
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	22'166.569
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'156.206
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	(3'815.500)
(+) 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	–
(-) 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	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'287.936
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'287.936

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.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	776	–

G) 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 AZUCENA TERAN

Matr. No. 801 14.576

Efectivo	Cheque No.	Banco	Total a Pagar (cantidad)
S/.	S/.	–	S/. –

03 JUN 1997

03 JUN 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 / 96 A.G.D. 129

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Filanbanco 011001011124 4

Fecha: 09/04/1997 Caja: 001010032 Tr.: 188

Valor: $/.0

FILANBANCO Ofic. Y Dep.

APR 1997

CAJA 010-032