FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. E.0 071633

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0[illegible] 02 EXPEDIENTE [illegible] 03 RAZON SOCIAL [illegible] 2000 S.A. (PRIC.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON 09 06 CIUDAD GUAYAQUIL 07 CALL. PRINCIPAL 390 08 CALLE GUAYAQUIL
09 CALLE [illegible] 10 NUMERO 1108 11 TELEF. — 12 FAX —
13 APELLIDOS Y NOMBRES [illegible] 14 CED. APELLIDOS NOMBRE 0[illegible] 15 NACIONALIDAD 300
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible] 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0100[illegible]
18 [illegible] 20 INDUSTRIA 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PROMOCION — 23 OTRAS 1 24 AGENTES DE RETENCION — 25 VIGILAR —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	300.103
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'400.622
(-) Provisión cuentas incobrables	104	64.000
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	8'770.297
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	76'809.456
Vehículos	163	—
Otros activos fijos	164	—
(-) Depreciación acumulada	165	7'626.946
TOTAL ACTIVO FIJO	169	69'182.510
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inverv. a largo plazo	181	—
Gastos de organización y constitución	182	—
Gastos de investigación exploración y otros	183	—
Aportaciones en asociaciones	184	—
Otros activos no corrientes	185	—
(-) Amortización acumulada	186	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	77'999.107
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	25'991.699
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	209	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'991.699
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'649.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'[illegible].000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	42'[illegible].699
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	4'417.733
Reexpresión monetaria	306	27'[illegible].100
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	142.191
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	570.731
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'562.472
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	77'999.107

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	470'649.000
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	—
TOTAL INGRESOS	409	470'649.000
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 [illegible]	508	—
Mano de obra [illegible]	509	396'[illegible].271
Depreciación [illegible]	510	—
Mano de obra [illegible]	511	—
Suministros [illegible]	512	—
Seguros de [illegible]	513	—
Aportes IESS [illegible]	514	—
Mantenimiento y [illegible]	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en [illegible]	518	—
(-) Inventario final de productos [illegible] proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	396'[illegible].271
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	7'042.099
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'500.000
Impuestos, contribuciones y otros	535	379.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4'509.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	7'600.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	72'946.099
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 (499-549-579)	599	691.104
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	—
Utilidad Neta (599+601+603-609)	604	691.104
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	127.000
(-) 85% Dividendos percibidos	606	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	—
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	619	123.439
IMPUESTO A LA RENTA (619 x 25%)	621	144.000
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 621)	622	570.731

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
50% Impuesto a la renta causado (50%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	—	707 —

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 (621 + 707)	729	144.000
	730	—
	740	—
	750	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	144.000
IMPUESTO A PAGAR	773	[illegible]
Interés por mora	774	34.[illegible]
Multa	775	248.003
TOTAL PAGADO	799	—

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 [illegible]

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anuladas)
S/. 248.003	S/. —		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1791497460001 Resolución 03289 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL
Agencia Mal del [illegible]
14 FEB 2000