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 00005062

76.099

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0913750[illegible]	02	REPRESENTANTE		03	RAZON SOCIAL	[illegible]						
04	PROVINCIA [illegible]	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	[illegible]	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE [illegible]						10	NUMERO 1313	11	TELEF. [illegible]3054	12	FAX [illegible]3066	
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL						14	COD. ACTIVIDAD PRINC. 832720	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible]						17	COD. DE CONTADOR O PROFESIONAL 0909[illegible]4638800					
CONTADOR	20	NOMBRE	21	APELLIDO PATERNO	22	PROFESION	23	TITULO	24	APELLIDO MATERNO	25	CIAAE	

76.099

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'116.724
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'5[illegible]
(-) 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	17'1[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	[illegible]
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	169	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	12'845.[illegible]
Provisiones sociales por pagar	203	12.[illegible]
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	25.[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'882.744
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)	229	12'[illegible].744
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	7'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con Impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	409	197.016
		197.016
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	531	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Gastos de gestión	533	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Intereses y comisiones	539	-0-
Provisiones deducibles	540	-0-
Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	-0-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	75.010
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	75.010
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	122.006
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	122.006
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	18.[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	104.386
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	25.006
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 601)	602	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	154.[illegible]
50% Impuesto a la renta causado (50% x Código 729)	702	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	154.[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
REFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	[illegible]	707	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRANS.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRANS.	742	-0-	FECH. ING.	743	
INEXIST. IMON.		-0-	EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 702)	729	25.006
	730	-0-
	740	-0-
	750	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	779	25.006
Interés por mora	775	1.362
Multas	776	700
TOTAL PAGADO	789	[illegible]

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	890	[illegible]	Efectivo	Cheque No.	Banco
Matr. No.	891	12642	S/.	S/.	

Notas de Crédito Anexadas: S/. FILANBANCO AGENCIA SUR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: [illegible] Exp. 1997

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790145746001 Resolución 03589 - 99 - [illegible]

Filanbanco [illegible]835

[illegible]

[illegible]

23 ABR 1997

CAJA