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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0064986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991374078001	02	EXPEDIENTE	76532	03	RAZON SOCIAL:	XCLAMACION C. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. POLICENTRO LOCAL				10	NUMERO	98	11	TELEF.	396-840	12	FAX 451-436
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA PRENDA DE VESTIR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MIRANDA MAURE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904309507		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	204'863.491
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	182'977.682
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	310'733.263
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	470'931.866
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	18'217.151
Otros activos corrientes	113	81'537.152
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.269'260.605
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'844.057
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'459.639
Vehículos	153	98'793.333
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	38'272.420
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'824.609
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	264'859.152
(-) Amortización acumulada	166	(26'269.515
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	238'589.637
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.618'674.851
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.075'506.288
Documentos por pagar	202	216'785.612
Provisiones sociales por pagar	203	35'510.307
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'567.824
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.363'370.031
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	77'096.761
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	77'096.761
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.440'466.792
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	24'488.169
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'690.676
Reexpresión monetaria	306	59'945.551
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'083.663
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	178'208.059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.618'674.851

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.638'314.721
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(14'174.682)
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	2'776.853
TOTAL INGRESOS	499	1.626'916.892
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	44'683.188
Compra de productos terminados	502	287'173.674
Importaciones de productos terminados	503	827'048.320
(-) Inventario final de productos terminados	504	(433'559.074)
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	725'346.108
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	183'269.063
Comisiones en ventas y publicidad	552	139'876.742
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'948.780
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'030.111
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	42'512.557
Intereses y comisiones	559	38'787.611
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	349'818.910
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	792'243.774
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	38'607.534
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38'607.534
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70'719.476
(+) 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	70'719.476
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'607.922
(-) 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	60'111.554
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'027.891
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'083.663

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	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15'027.891
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'704.010
(-) Impuestos retenidos	771	12'739.257
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	584.624
Interés por mora	774	116.106
Multas	775	52.616
TOTAL PAGADO	799	753.346

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 JORGE DELGADO

Matr. No. 801 2199

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 753.346	138 BANCO DEL PACIFICO	S/. -

PAGO POR BANCO

30-001 — Sello y fecha de recepción

Valor : S/.753.346** 30/JUN/1999 CAJA:02/1 REF:0138310

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29