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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 — No. B 00030648

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991384987001	02 EXPEDIENTE	76741	03 RAZON SOCIAL	CIA. DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	COBRE Y ROSAVIN, LOTIZACION PASCUALES	10 NUMERO	KM.16.5	11 TELEF.	893488	12 FAX	893273
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS TECNICOS Y AUTOMAT.Y CONTROL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	38511	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO ANTONIO SANTOS COBO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908180128				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	5	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	10	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	86.668.997
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	824.807.606
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(8.248.076)
Otras cuentas por cobrar	105	14.035.189
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	20.956.518
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	14.385.858
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	952.606.092
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83.389.824
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(5.406.598)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77.983.226
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	1.030.589.318
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	788.207.181
Documentos por pagar	202	12.045.341
Provisiones sociales por pagar	203	27.848.733
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.018.915
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	850.120.170
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	27.948.890
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27.948.890
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	878.069.060
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(75.000.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.852.083
Reexpresión monetaria	306	(223.817)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120.891.992
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	152.520.258
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.030.589.318

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	129.106.850
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.713.461.642
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	28.407.008
TOTAL INGRESOS	499	1.870.975.500
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	213.464.082
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	6.902.000
Suministros y materiales	512	605.117.896
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	642.984
Aportes IESS y beneficios sociales	514	244.648.997
Mantenimiento y reparaciones	515	40.862.345
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	241.100
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	1.111.879.404
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	429.031.436
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.300.000
Gastos de gestión	553	72.600
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61.464.628
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.146.522
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.866.012
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8.248.076
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	1.745.192
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	85.761.851
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	594.636.317
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	6.431.032
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.431.032
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	158.028.747
(+) 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	158.028.747
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.704.312
(-) 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	134.324.435
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.432.443
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	120.891.992

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.305.893
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.745.954
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	13.432.443
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	14.385.858
SALDO A FAVOR	772	953.415
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

G) FORMAS 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 JEOMAR CAPELO

Matr. No.

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

BANCO POPULAR AGENCIA URDESA

U.P.

28 ABR 1997

REGISTRO DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 9 - 07 - 2