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 SALDOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — NO. 5 0 1 0 1 1 5 5 5 2

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0914001090001	02 EXPEDIENTE	77171	03 RAZON SOCIAL:	[illegible] S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	GUAYAQUIL	06		07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	QUISQUIS Y GARCIA DREN.					10 NUMERO	51-A	11 TELEF.	293694	12 FAX	293694		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA - FIJACION PRECIOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GALO ARZUBE ANTUNEZ					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906862188						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	497.649
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72.305.959
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	11.047.265
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	15.811.124
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	4.302.406
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104.654.549
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140.[illegible]
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	10.[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129.[illegible]
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	900.000
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	900.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	235.556.709
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	221.321.[illegible]
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	2.900.142
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	224.221.352
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29.122.763
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29.122.763
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	253.404.115
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	2.375.000
Reexpresión monetaria	306	(12.972.972)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17.057.754)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.7[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(17.[illegible]7.411)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	441.460.852
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	6.078.545
TOTAL INGRESOS	409	447.539.397
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	20.337.509
Compra de productos terminados	502	356.538.557
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 maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquinarias, 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	15.811.124
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	361.064.942
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	7.405.437
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.003.332
Impuestos, contribuciones y otros	555	969.293
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.699.840
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6.743.264
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	2.412.637
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	21.580.651
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	74.698.934
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 (409-529-569)	580	11.775.521
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4.264.439
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.511.082
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.126.662
(-) 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	6.384.420
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.596.105
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.788.315

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	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.596.105
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	4.308.408
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	2.712.303
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	410.678
Multas	775	191.533
TOTAL PAGADO	799	602.211

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 ISABEL TAPIA

Matr. No. 801 9365

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 602.211	PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

30 - [illegible] 17/08/1999 [illegible]