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 7 No. AO 001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 R.U.C.	0991403388001	02 EXPEDIENTE	77762	03 RAZON SOCIAL	OFISOMA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 PARROQ.	GUAYAQUIL		
09 CALLE PRINCIPAL	GARZOCENTRO 2000					10 NUMERO	308-309	11 INTER.	277900	12 TELEFONO	277900
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	SERVICIO					14 SOC. REPRESENTANTE	83222	15		16	221
17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR.CESAR SOTOMAYOR MARMOL							18		19 CED. DE CIUDADANIA (Representante)	0900023227
20 CLASE	1	21 ADMINISTRACION	0	22 NACIONALIDAD	11	23 OTROS	0	24 AGENTE RETENCION	0	25	0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'200.072
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	143'081.535
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 almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Gastos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	1'082.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	145'363.807
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77'330.790
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114'081.114
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(26'929.045)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	164'482.859
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	76'661.894
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	(1'250.366)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75'411.528
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	385'257.994
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'728.267
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	14'612.468
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'869.183
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	331.947.540
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	362'157.458
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)	220	362'157.458
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	871.500
Reexpresión monetaria	306	20'339.157
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'110.121)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'100.536
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	385'257.994

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	701	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	702	294'000.000
Exportaciones	703	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	704	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	705	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	706	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	707	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	708	3'377.240
TOTAL INGRESOS	719	297'377.240
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	720	0
Compra de productos terminados	721	0
Importaciones de productos terminados	722	0
(-)Inventario final de productos terminados	723	0
Inventario inicial de materia prima	724	0
Compras de materia prima	725	0
Importaciones de materia prima	726	0
(-) Inventario final de materia prima	727	0
Mano de obra directa	728	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	729	0
Mano de obra indirecta	730	0
Suministros y materiales	731	0
Seguros de inventarios, maquinar, equip., y edif.	732	0
Aportes IESS y beneficios sociales	733	0
Mantenimiento y reparaciones	734	0
Energía, agua y teléfono	735	0
Otros gastos de fabricación	737	0
Inventario inicial de productos en proceso	738	0
(-) Inventario final de productos en proceso	739	0
Inventario inicial de productos terminados	740	0
(-) Inventario final de productos terminados	741	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	441	247'480.604
Comisiones en ventas y publicidad	442	0
Gastos de gestión	443	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	444	0
Impuestos, contribuciones y otros	445	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	446	22'185.053
Cuentas incobrables y baja de inventarios	447	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	448	0
Intereses y comisiones	449	0
Provisiones deducibles	450	0
Otros gastos de administración y ventas	451	30'839.951
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	469	300'485.608
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	471	0
Pérdida por diferencia de cambio	472	0
Otros gastos no operacionales	473	1.753
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	479	1.753
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'110.121)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'110.121)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
0	705	0	707	0	708	0	709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	0							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	250	0
(-) Anticipos pagados	771	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	780	0

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 806 M.E. ALMEIDA

No. 801 08886

Efectivo		Cheque		Nombre del Banco	
S/.	0	Banco	0	S/.	0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716[illegible] RESOLUCION 328 96-07-29

FILANBANCO 0110370007942

1998/04/06 S/.0 Caja: 001007013 Tr.: 183

FILANBANCO AG. ALESSANDRI ABR. 1998