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 4 No. B 00065704

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 TIPO	0190000079001	02 EXPEDIENTE	778	03 RAZON SOCIAL:	[illegible], Compañía Anónima
04 PROVINCIA	Azuay	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	Cuenca
07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	Cuenca		
09 CALLE	Bolivar y Aguirre	10 NUMERO	8-96	11 TELEF.	827940
12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio por menor	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cornelio Malo Crespo	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010031499-6		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 19	22 PRODUCCION 0	23 OTROS 0	24 AUDITOR EXTERNO 0
25 R.M.A.E.					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21.944.148
Inversiones financieras temporales	102	62.901.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43.623.339
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(150.050)
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	525,037.758
B) Mercaderías en tránsito	110	160.849
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	22.120.057
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	675.637.901
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52.460.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.970.000
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54.430.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	730.067.901
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8.291.546
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	34.856.640
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.827.770
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64.975.956
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	64.975.956
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	33.600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	392.672.986
Reserva por revalorización del patrimonio	305	309.483.438
Reexpresión monetaria	306	(162.771.208)
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.106.730
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	665.091.945
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	730.067.901

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	823.064.097
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.111.702
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	11.540.164
TOTAL INGRESOS	499	838.715.965
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	426.137.697
Compra de productos terminados	502	686.486.042
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	525.037.758
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	587.585.981
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93.089.595
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.047.945
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.580.561
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	299.533
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	5.000.000
Otros gastos de administración y ventas	561	13.734.737
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118.752.371
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	132.377.613
(+) 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	132.377.613
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.856.640
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	30.864.000
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	81.656.973
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.414.243
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61.242.730

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7300.679
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.331.394
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15.577.380

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	7.730.812	EJER. IMP.	731	93	No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	739 7.730.812
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0 749 0
REEXP. MON.		0	EJER. IMP.	751	0			0		0	759 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20.414.243
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	7.730.812
(-) Anticipos pagados	770	13.635.240
(-) Impuestos retenidos	771	754.005
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	1.705.814
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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. 96, Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre	800	Miguel Torres	
Matr. No.	801	645	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0		S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Dra. Verónica Vazquez Díaz
Superintendencia de Compañías
RECIBIDO 17 MAR 1995

BANCO DEL PACIFICO
CAJA No. 18
16 MAR 1995
Ofic. Principal - Cuenca
CAJA INTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME CONTROL
AUDITORIA EXTERNA