FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLA DIRECCION GENERAL DE RENTAS.

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES REICIO FISCAL 199 R No. B 0 004825

A) TO	TE TOOSO OF	OG CANTON	TELENETS A COR CANTON	O8 CIUDAD	
OF PHOVINCIA GUAYAS DE COD, PRO OF CALLE RUMICHACA Y 9 DE OCTUB		GUA	10 NUMERO 332 11	390	12 FAX GUAYAGUIL
ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION EN GENERAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388					
HOMBRE DECREPRESENTANTE LEGAL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	PRODUCCION	23 OTROS 2	CED. DE CRIBADANIA O PASAP 4. AUDITOR EXTERNO	ORTE 0907183446
ACTIVO CORRIENTE	INACION		NGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales Guentas y documentos por cobrar (Clientes)	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gra	vadas 402 403	<u>800.000</u>
Guentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables	103	<u> </u>	Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en		
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos p		
	106		11	tas y no gravad. 406	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con il	mpuesto único 407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	499	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	10 9		TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS	438	
Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no produci	dos por la Cía.) 501	
impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados		:
Otros activos corrientes	113	350.520	Importaciones de productos termi		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	<u> </u>	(-) Inventario final de productos te		
CTIVO FIJO .	4 65 4		Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima	505 506	
errenos, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipos	151 152		Importaciones de materia prima	507	O
Vehículos	153	I	(-) Inventario (inal de materia prim	a 508	
Otros activos fijos	154		Mano de opra chrecta	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Deprecia ción de maguinaria, equip .		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de osta indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas doc por cobrar e invers a largo plazo	161			512	<u> </u>
Cuentas, doc. por cobtar, e invers. a largo plazo	162		Seguros di inventarios, maquin., Aportes IESS pentila distributa	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	<u> </u>	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energia, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en	 	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169 170		 (-) Inventario final de productos el Inventario inicial de productos teri 	<u></u>	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos te		
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION	Y VENTAS	
pvisiones sociales por pagar	203	_	Sueldos, salarios, beneficios sociales e		
a aciones: IESS e impuestos	204	~~~~~~~	Comisiones en ventas y publicida		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Otros pasivos corrientes	205		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax	553 554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros		725 353
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		70-600	Depreciación de bienes y amortiz		**
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inv	entarios 557	n
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por difere	encias de cambio 558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	<u> </u>
Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214		Provisiones deducibles Otros gastos de administración y	ventas 561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y V		485.527
PATRIMONIO NETO		——— ~~~~~	GASTOS NO OPERACIONALES		510.880
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302	3.000,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
	 	<u> </u>	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERAÇIO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el p		189 120
Reexpresión monetaria Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el el		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	**	(-) Amortización pérdidas de años		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583	<u> </u>	- - /8: Ye
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajad		139,120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto únic	586	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIENTE E II		(-) 85% Rentas con impuesto únic (-) 85% otras rentas exentas y no		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fome	·	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x	25%) 591	159.120
RENTAS CON IMPUESTO			Utilidad (o pérdida) después del Imp.		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ENCIAS, LEGADOS, DONA		į	MPUESTE DIL 10
704 DETALLE DE COMPENSA	705 ACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	709 709 (591 + 709) 729	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IMP. 730 EJER. IMP. 73		No. TRAM. 732	FECH. ING. 73		47.280
IMP. 740 EJER. IMP. 74		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON. EJER. IMP. 75			**	759	
Declaro que los dattes proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	aración son exac resentación (Art.	otos y verdaderos. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONE		
C. C			(-) Anticipos pagados	770	
>			(-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	771	<u> </u>
Ma. Mande Bejar La	1	Fit d	IMPUESTO A PAGAR	773	**
Firma del representante legal	Firma de	contador	Interés per mora	7	47.280
Nombre	800		Multas	COS1 100 775	75.159
Matr. No		CARLOS MONTIEL -0.25571	IVIAL PAGALO	77 2 799	// /.092
Electivo Ciledre No.					
S/. S/. S/. Carrier Symposius de Composine	*************				Exp. 1999
2 a Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96	- 07 - 2 9		SELLO Y FEC	HA DE RECEPCION	EXP. 1999

Elected to a Table of the Table of the Elected States of the Elect