DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058988

79.426

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991420[illegible]0001	02	EXPEDIENTE 79426	03	RAZON SOCIAL: INTERDIGITAL S.A. INTERMEDIOS DIGITALES						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 500	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE 9 DE OCTUBRE Y ESCOBEDO					10	NUMERO 1119	11	TELEF. 5034032	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS NATH MORALES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE [illegible]		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1,136,000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68,574,450
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
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	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69,710,540
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	[illegible]
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	1,250,000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16,875,000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1,364,034
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	841,228
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	66,458,795
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	[illegible]
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	[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-37,500,000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	3,625,000
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	948,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	9,007,780
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85,171,168
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	0
TOTAL INGRESOS	499	94,568,948
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	77,686,243
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	
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	77,686,243
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3,750,000
Comisiones en ventas y publicidad	552	5,496,352
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,361,321
Impuestos, contribuciones y otros	555	[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	[illegible]
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	0
Otros gastos de administración y ventas	561	2,640,536
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15,411,318
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	1,471,399
(+) 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	1,471,399
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	[illegible]
(-) 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	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

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	0

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	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	[illegible]
SALDO A FAVOR	772	[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	[illegible]
Multas	775	3,311
TOTAL PAGADO	799	1,477

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 H. SOLIS P.

Metr. No. 801 14612

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/.	000259		54.026
S/. 54,026.00		BANCO DEL PACIFICO	S/.

30-001-343117-0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.54.026** 23/ABR/1999 CAJA:0241 REF:4746010

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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