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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. 8 0 0 0 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991[illegible]	02	EXPEDIENTE	40[illegible]	03	RAZON SOCIAL	[illegible] S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CIUDAD PRINCIPAL	GY	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CIUDAD CANTON	290	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO KM. 5,5 (JUNTO A [illegible])							10	NUMERO	—	11	TELEF.	489592	12	FAX	489171
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE							14	CIUU ACTIVIDAD ECON.	71443	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN [illegible]										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905441291			

18	CIUDAD	—	19	DIRECCION	—	20	ACTIVIDAD	—	21	PROVINCIA	—	22	CANTON	—	23	CIUDAD	—
24	ACTIVOS INCREMENTADOS	—	25	RAZAS	—												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'150.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'150.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de edificios, equipos, mobil. de talr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—	Seguros, arrendamientos, maquinaria, equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS, beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	2'750.000	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'900.000	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, [illegible] remuneraciones	531	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	—
Otros pasivos corrientes	209	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	269	—	Impuestos, contribuciones y otros	535	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	541	—
TOTAL DEL PASIVO (269 + 219)	229	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	—
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-549-579)	599	—
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	—
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	605	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	606	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	607	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	—
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	699	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 691)	692	—

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	
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	—

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS Y PAGO

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 899 JULISSA ACTERO

Matr. No.: 891 32699

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofisetos S.A. R.U.C. 1790145749001 Resolución 03269 - 99 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999