FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible] DEL [illegible] A LA RENTA

[illegible] FORMULARIO [illegible]

[illegible] EJERCICIO FISCAL 19[illegible] 8 [illegible] 0 0 8 5 8 2 0 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991468811001	02 EXPEDIENTE	832098	03 RAZON SOCIAL	POLIT S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CODIGO PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 CODIGO CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	PEDRO MONCAYO					10 NUMERO	711	11 TELEF.	568945	12 FAX	----		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS					14 CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	898				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOCRATES HENDOZA PAZ					17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907207963						
18 SEXO	19 NACIONALIDAD	20 —	21 ACTIVIDAD	1	22 PROFESION	23 CODIGO	22	24 ACTIVIDAD SECUNDARIA	—	25 R.M.A.E.	—		

83-202

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'921.790
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	1'250.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	10'171.790
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	150	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	3'750.000
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	3'750.000
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	13'921.790
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'663.853
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	1'428.748
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'829.135
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	86.681
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	9'008.432
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	—
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	9'008.482
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(86.692)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4'913.308
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	13'921.790

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	365.807
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'336.142
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	400	18'202.949
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	500	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'257.662
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'073.491
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	953.488
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	550	18'239.541
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-550-570)	580	(86.692)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 725)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	769	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	—	707 IMPUESTO UNICO	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

EMP.	730	—	EJER. EMP.	731	—	No. TRAIL.	732	—	FECH. ENG.	733	—	730	—
EMP.	740	—	EJER. EMP.	741	—	No. TRAIL.	742	—	FECH. ENG.	743	—	740	—
REEXP. MON.			EJER. EMP.	751	—							750	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707) 720 ---

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	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	13.203
TOTAL PAGADO	780	18.203

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 899 JAIME CHANG

Matr. No. 891 0-6890

PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 18.203	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 03380 - 96 - 07 - 30

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

93 [illegible] 0/30/99 [illegible] recibido

06 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-004414-8 1[illegible]

12-2[illegible] BANCO CREDITO