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.O.O.O.66230

| (A)          |  |  | IDENTIFICACION DE  | L CONTRIBUYE                                 | NTE   | 10/2                                  | .333                                   |
|--------------|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--|
| 01           | RUS 991470271001 02 EXPEDIEN   | NTE 3  | 3 3 8 03 RAZON SOCIAL:   |  | ELSA.   | 7                                     |  |
| 04           | PROVINCIA GUAYAS 05 COD, PRO   |  |  | 07   | COD. CANTON 390 08                                      | CIUDAD                                | GUAYAOUIL                              |
| 09           |  | FAR  | <u> </u>   | 10 NUMERO                                    | 02 11 TELEF   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 12 FAX                                 |
| 13           | ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACIO  | NC   | BIENES MUEBLE  | S 14 COD.                                    | ACTIVIDAD ECON. 83104 15                                |                                       | NTRIBUYENTE 388                        |
| 16<br>PEF    | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FEDERICO  | TRACION  | AMBRANO PACHE 22 PRODUCCION  | <del></del>                                  | ROS 24 AUDITOR EXT                                      | ····                                  | 090936682~6                            |
| OCI          | ACTIVO CORRIENTE   | THEOR  |  | INGRESOS                                     |   |                                       |  |
| 1000         | Caja, bancos   | 101  | 5'000.000  | Ventas gravadas c                            | on I.V.A.   | 401                                   | -                                      |
| <b>*</b> (\$ | 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                                   |  |
| "<br>"       | Otras cuentas por cobrar   | 105  |  | Ingresos                                     | Dividendos percibidos                                   | 405                                   | <u></u>                                |
| 4,657        | Inventario de materia prima<br>Inventario de productos en proceso                                | 106<br>107                                     | <u> </u>   | no   | Rentas exentas y no gravad<br>Rentas con impuesto único |                                       | <del></del>                            |
| ĺ            | Inventario de productos en proceso  Inventario de suministros y materiales                       | 108  |  | operacionales                                | Otras rentas  | 408                                   |  |
|              | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén   |  |  | TOTAL INGRESOS                               | <u> </u>  | 499                                   |  |
| B)           | Mercaderías en tránsito  | 110  |  | COSTO DE VENTA                               |   |                                       | C)                                     |
|              | Repuestos, herramientas y accesorios   | 111  | ——————————————————————————————————————   | Inventario inicial (bie                      | enes no producidos por la Cía.)                         | 501                                   |  |
|              | Impuestos anticipados  | 112  |  | Compra de produc                             | tos terminados  | 502                                   |  |
|              | Otros activos corrientes   | 113  | +  | Importaciones de p                           | roductos terminados                                     | 503                                   | -                                      |
|              | TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119  | 5'000.000  | (-) Inventario final d                       | le productos terminados                                 | 504                                   |  |
| 2            | ACTIVO FIJO  | <u>- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u> | <u> </u>   | Inventario inicial de                        | <u> </u>  | 505                                   |  |
|              | Torrenos, edificios e instalaciones  | 151  |  | Compras de materi                            | <u> </u>  | 506                                   | <u> </u>                               |
|              | aquinarias, muebles, enseres y equipos   | 152  |  | (-) Inventario final o                       |   | 507<br>508                            |  |
| A            | Vehículos<br>Otros activos fijos   | 153<br>154                                     | <del>-</del>   | (-) Inventario final d<br>Mano de obra direc |   | 508                                   |  |
| )            | (-) Depreciación acumulada   | 155  |  |  | quinaria, equip. y edinariábr.                          | 510                                   |  |
|              | TOTAL ACTIVO FIJO  | 159  |  | Mano de obra indire                          | ···-  | 511                                   |  |
| S            | ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | <u></u>  | Suministros                                  |   | 512                                   |  |
| Ш            | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo  | 161  | _  |  | rios, maque, equip., y edif.                            | 513                                   |  |
|              | Gastos de organización y constitución  | 162  | <del>-</del>   | Aports IESS y ber                            | neficios sociales                                       | 514                                   | -                                      |
| 6            | Gastos de investigación exploración y otros  | 163  |  | Ma emmiento y re                             | peacones  | 515                                   |  |
|              | Aportaciones en asociaciones   | 164  | _  | Er gán, agua y tel                           |   | 516                                   |  |
| 4            | Otros activos no corrientes  | 165  | ·  | Otina astos de                               | <b>3 1 3 1</b>  | 517                                   | -                                      |
| <b> -</b>    | (-) Amortización acumulada   | 166  |  |  | productos en proceso                                    | 518                                   |  |
| •            | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                    | 169  |  | (-) Investorio di iniciali di                | en proceso<br>Los terminados                            | 519<br>520                            |  |
|              | PASIVO CORRIENTE   | 170  | 5'000.000  |  | le productos terminados                                 | 521                                   |  |
|              | Cuentas por pagar  | 201  |  | TOTAL COSTO DE                               | ·   | 529                                   | <u> </u>                               |
|              | Documentos por pagar   | 202  |  | ·  | INISTRACION Y VENTAS                                    |                                       |  |
| -            | Provisiones sociales por pagar   | 203  |  | Sueldos, salarios, ben                       | eficios sociales e indemnizaciones                      | 551                                   |  |
|              | bligaciones: IESS e impuestos  | 204  | <del>-</del>   | Comisiones en ven                            | tas y publicidad  | 552                                   | <del></del>                            |
|              | portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.   | 205  |  | Gastos de gestión                            |   | 553                                   |  |
|              | Otros pasivos corrientes   | 206  | _  | Agua, luz, teléfono,                         |   | 554                                   |  |
|              | TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209  |  | Impuestos, contribu                          |   | 555                                   | <b>-</b>                               |
| ſ            | Cuentas y decumentes per pager (large plaze)   | 211  |  |  | enes y amortizaciones<br>es y baja de inventarios       | 556<br>557                            |  |
|              | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz             | 211  | ——————————————————————————————————————   |  | didas por diferencias de cambio                         |                                       |  |
|              | Obligaciones emitidas  | 213  |  | Intereses y comisio                          |   | 559                                   |  |
| 240          | Otros pasivos a largo plazo  | 214  |  | Provisiones deduci                           |   | 560                                   | <u> </u>                               |
|              | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219  |  | Otros gastos de ad                           | ministración y ventas                                   | 561                                   | <del>-</del>                           |
| :            | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)   | 220  |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS              |   | 569                                   |  |
| n i L        |  |  | GASTOS NO OPERACIONALES  |  | <b></b>   |                                       |  |
|              | Capital suscrito y/o asignado  | <u></u>  | 5'000.000  | Pérdida en venta d                           |   | 571                                   | _                                      |
|              | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.   | 302  | <del></del>  | Pérdida por diferen                          |   | 572                                   | <b>-</b>                               |
| " .<br>".    | Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303  | <u>-</u>   | Otros gastos no op                           | eracionales<br>IO OPERACIONALES                         | 573<br>579                            | <u>-</u>                               |
| ×            | Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  | 305  | <del>-</del>   |  | DA) EJERCICIO (499-52 <del>9</del> -569)                | 580                                   |  |
|              | Reexpresión monetaria  | 305  | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | (+) Gastos no dedu                           |   | 581                                   |  |
|              | Otros superávits   | 307  | <u></u>  | <u> </u>                                     | cibles (en el exterior)                                 | 582                                   |  |
|              | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  | 308  |  | (-) Amortización pé                          | rdidas de años anteriores                               | 583                                   | -                                      |
| - 100°       | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                               | 309  |  | Utilidad Neta (580                           |   | 584                                   |  |
|              | TOTAL PATRIMONIO NETO  |  | 5'000.000  | (-) Participación 15                         |   | 585                                   | _                                      |
|              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  | 320  | 5 000.000  | (-) 85% Dividendos                           |   | 586                                   |  |
| D)           | CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  | STILE I  | TE ETERNING  | (-) 85% Rentas cor                           | impuesto único<br>s exentas y no gravadas               | 587<br>588                            | —————————————————————————————————————— |
| _,           | Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  | 701  |  | (-) 85% otras renta:<br>(-) Reinversiones y  | <u>-</u>  | 589                                   | <b></b>                                |
|              | Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702  | <del></del>  | • •  | BLE (584-(585 a 589))                                   | 590                                   | <br><br>                               |
|              | or anticipo ((701 ó 702) -771)   | 703  |  |  | RENTA (590 x 25%)                                       | 591                                   | _                                      |
| E)           | RENTAS CON IMPUESTO  | UNIC   | O  | Utilidad (o pérdida) d                       | espués del Imp. Rent. (590 - 591)                       | 592                                   | -                                      |
|              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  | HERENCIAS, LEGADOS, DON  | IAC. HIFAS                                   | APUESTAS Y SIMILARES                                    |                                       | IMPUESTO UNICO                         |
| 70           | <u>-</u>   | 705  |  | 706  |   | 709                                   |  |
| F)           | DETALLE DE COMPENSA  |  |  |  | TO CAUSADO (591 + 709)                                  | 729                                   | <del>-</del>                           |
| S            | IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 741  |  | <ul><li>No. TRAM. 732</li><li>No. TRAM. 742</li></ul>  | <u> </u>                                     | CH. ING. 733 —<br>CH. ING. 743 —                        | 739<br>749                            |  |
| 0            | REEXP. MON. EJER. IMP. 75  |  | -  |  |   | 759                                   |  |
| 5            | Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr | aración s                                      | son exactos y verdaderos,  | (-) TOTAL COM                                | ENSACIONES  | 760                                   |  |
| ď            | por to que asumo la responsabilidad por sa pr  | CSCIRAL  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | (-) Anticipos paga                           | ados  | 770                                   | <del></del>                            |
| _            | A lim  |  |  | (-) Impuestos ret                            |   | 771                                   |  |
|              |  | : inf  | The state of the s | SALDO A FAVO                                 |   | 772                                   | ***                                    |
| A S          |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | )  | IMPUESTO A PA                                |   | 773                                   |  |
| N            | Firma del representante legal  |  | ma del contador  | Interés por mon                              |   | 774                                   |  |
| æ            | Nombre<br>Matr. No   | <del></del>                                    | ON Ivcone Sori   | TOTAL PAGADO                                 | )   | 775                                   | <del></del>                            |
| H            |  | ue No.   |  | Banco  | Notas de Crédi  | 1 1 1 1 1                             |  |
|              | -S/ S/.  | <del></del>                                    | -  |  | SALLAC SINA   |                                       |  |
| 0000000      |  | ******   |  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      |   |                                       |  |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29