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 1999 — No. B 00074251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991475176001	02	EXPEDIENTE 83791	03	RAZON SOCIAL MAXIGRAF S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM.2			10	NUMERO S/N	11	TELEF. 201110	12	FAX 201352				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONFECCION DE IMPRESOS GRAFICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 34204			15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO AROSEMENA PLAZA							17	No. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0912278518				
PERSONAL OCUPADO	20	CIRCUITO	4	21	ADMINISTRACION –	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.M.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	101	–			
Inversiones financieras temporales	102	7'827.200			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–			
Otras cuentas por cobrar	105	–			
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	119	7'827.200			
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.-	159	–			
ACTIVOS NO CORRIENTES		–			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–			
Gastos de organización y constitución	162	–			
Gastos de investigación exploración y otros	163	–			
Apoderaciones en asociaciones	164	–			
Otros activos no corrientes	165	–			
(-) Amortización acumulada	166	–			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'827.200			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	2'827.200			
Documentos por pagar	202	–			
Provisiones sociales por pagar	203	–			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–			
Otros pasivos corrientes	206	–			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'827.200			
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	219	–			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'827.200			
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	–			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'827.200			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–			
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–			
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	499	–			
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 [illegible]	511	–			
Suministros [illegible]	512	–			
Seguros [illegible] equipo, maquin., muebles y edif.	513	–			
Aportes [illegible]	514	–			
Mantenimiento y reparaciones	515	–			
Energía [illegible] y teléfono	516	–			
Otros gastos [illegible]	517	–			
Inventario inicial de productos en proceso	518	–			
(-) Inventario final de [illegible] en proceso	519	–			
Inventario inicial de productos terminados	520	–			
(-) Inventario final de productos terminados	521	–			
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–			
Comisiones en ventas y publicidad	552	–			
Gastos de gestión	553	–			
Agua, luz, teléfono	554	–			
Impuestos, contribuciones y otros	555	–			
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	–			
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	–			
GASTOS NO OPERACIONALES					
Pérdida en venta de activos	571	–			
Pérdida por diferencias de cambio	572	–			
Otros gastos no operacionales	573	–			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	–			
(+) 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. (590 - 591)	592	–			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

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	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM. 742	–	FECH. ING. 743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

G) FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 F. RAMIREZ
Matr. No. 801 0684-S

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	–	
(-) Anticipos pagados	770	–	
(-) Impuestos retenidos	771	–	
SALDO A FAVOR	772	–	
IMPUESTO A PAGAR	773	–	
Interes por mora	774	–	
Multas	775	–	262.292
TOTAL PAGADO	799	–	262.292

Efectivo S/. 262.292 — Cheque No. S/. — Banco. — Notas de Crédito (cantidad) S/. –

2 ENE 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 00326 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010015387

2000/01/11 $/.262,292 Cajal 001010048 Tr.: 93

2 ENE 2000