FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. B 00031994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	7906272100	02 EXPEDIENTE	84564	03 RAZON SOCIAL	TOGEN C.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	90	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	9 DE OCTUBRE Y CORDOVA					10 NUMERO	416	11 TELEF.	564760	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZHI LIANG YIN							17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702526757		
PROPIEDAD COLIGADOS 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION	12	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	20	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RIMAE	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	1'304.862		Ventas gravadas con I.V.A.	401	197'471.650	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'772.440		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'425.152		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	289'247.035	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		**TOTAL INGRESOS**	499	486'718.685	
Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	256'738.523	
Impuestos anticipados	112	3'306.750		Compra de productos terminados	502	155'331.430	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'809.204		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'194.852		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'144.137		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	31'267.784		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'071.205		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	23'546.733		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	8'071.031		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'475.702		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'356.111		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'522.415		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	412'089.953	
Documentos por pagar	202	-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	825.225		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'525.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'781.761		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	14'211.548	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'129.401		Impuestos, contribuciones y otros	555	442.344	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'571.947	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'760.501		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	625.252	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'760.501		Otros gastos de administración y ventas	561	2'125.156	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'889.902		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	72'501.447	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		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	17'214.510		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	2'127.285	
Reexpresión monetaria	306	747.301		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	1'857.554		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'500.410		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'356.144		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	2'127.285	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'466.209		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	319.093	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'356.111		(-) 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	1'808.192	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	452.048	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'356.144	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	755.837
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	113.012
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	238.999

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.	761	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 + 709)	729	452.048
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	781.761
(-) Impuestos retenidos	771	994.836
SALDO A FAVOR	772	1'324.549
IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	773	-
Intereses	774	-
	775	-
	799	-

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 Ivan Celcad — Matr. No. 801 08.805

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 3693-94-06-23

(SELLO Y FECHA DE RECEPCION)

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
30-023-000962-6
Valor : S/.0**
02/ABR/1997
REF:2143314