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 199 [ ] No. B 0008 9968

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990026441001 | 02 EXPEDIENTE 564-7003 | PATRONO SOCIAL IMPRENTA ROSA AMAT S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE BAQUERIZO MORENO | 10 NUMERO 1100 | 11 TELEF. 301003 | 12 FAX —
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPRENTA Y PAPELERIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 625531 5 | TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROSA AMAT DE VEA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900933920
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION — | 21 ADMINISTRACION 6 | 22 PRODUCCION — | 23 VENTAS — | 24 AGENTES EXTERNOS — | 25 S.N.A.E. —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'495.870
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'142.820
(-) 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	57'943.434
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2'454.860
Otros activos corrientes	113	389.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'426.734
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'246.749
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	9'081.140
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'165.609
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	30.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	750.000
(-) Amortización acumulada	166	30.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'342.343
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	39'650.725
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	1'063.566
Obligaciones: IESS e impuestos	204	726.527
Aportes mensuales de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	1'629.312
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'070.130
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'559.232
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'559.232
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71'629.362
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'000.000
Reservas	304	19'096
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'700.861
Reexpresión monetaria	306	3'295.460
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	548.063
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	149.701
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'712.981
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'342.343

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	53'094.615
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'366.815
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	57'461.430
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	36'793.448
Compra de productos terminados	502	59'496.713
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	57'943.434
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. propiar.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de maquinaria, equipo, y edif.	513	—
Aportes IESS patronal	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros costos 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	529	38'348.727
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'844.205
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'735.294
Impuestos, contribuciones y otros	555	537.117
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	428.314
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	11'332.247
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'877.877
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)	580	234.826
(+) 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	35.224
(-) 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	199.602
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	49.900
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	149.701

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 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		707 —

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
INEXP. MON.		EJER. IMP.	751				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	2'845.470
(-) Impuestos retenidos	771	2'795.570
(-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	772	—
(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	773	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	774	4.250
SALDO A PAGAR	775	4.250
INTERESES POR MORA	776	—
TOTAL VALOR A PAGAR	799	—

G) FIRMAS Y PAGOS

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: Rosa de Vea

Firma del contador: Pedro Pacheco
Nombre 308
Matr. No. 801 5.046

Efectivo S/. 4.250 | Cheque No. S/. | Notas de Crédito (compensación) S/. —

Copia: Contribuyente
Oficios SAJ-R.U.C. 179014976001 RESOLUCION 3693 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA SERELPEK

Dic. 1995