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 5 No. B 00030860

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099 294917001	02 EXPEDIENTE 874976	03 RAZON SOCIAL: CIUD D IEJ L PLANCHADA S.A.			
04 PROVINCIA Guayas	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON Guayaquil	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil	
09 CALLE Vélez y Rumichaca		10 NUMERO 623	11 TELEF.: 514294	12 FAX —	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Arrendamiento Predios Urbanos		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TOLA UQUE LOURDES CL MENCIA		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03074300			
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION —	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.500.298
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80.000
(-) 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	295.855
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.956.153
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.854.804
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	2.305.351
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.549.453
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	993.044
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	28.589
(-) Amortización acumulada	166	271.643
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	749.990
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.255.596
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	500.000
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	100.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	600.000
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	600.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.900.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000
Reservas	304	136.865
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.928.170
Reexpresión monetaria	306	8.671
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	843.302
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	537.466
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.655.596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.255.596

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	780.000
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	217.091
TOTAL INGRESOS	499	997.091
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 inventarios, 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	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, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	842.483
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	485.903
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	206.171
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.534.557
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	537.466
(+) 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	—

		--	843.302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		537.466	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		17.855.596	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		18.255.596	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		--	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		--	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584 - 591)	592	537.466

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	--	705	--	706	--	709	--

28 ABR 1995

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	--								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

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

Firma del contador

Nombre 800 Lilia Gallo M.

Matr. No. 801 3. 17

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

ABN·AMRO Bank
El Banco Holandés
MAR. 27 1996
RECIBIDO SIN PAGO