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 7 No. B 00048293

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990347506001	02 EXPEDIENTE	9301	03 RAZON SOCIAL	COMPRENDORA SAN EDUARDO S.A. " COMPESSA "						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. SAN JORGE	C.C. POLICENTRO	PLANTA ALTA	10 NUMERO	208 2	11 TELEF.	289033	12 FAX	289037		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS TECNICOS Y VENTAS DE COMPUT	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15 TIPO CONTRIBUYENTE	301						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO JORGE CASTRO SAYAGO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903401032								

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	17	22 PRODUCCION	20	23 OTROS	2	24 AUDITOR INTERNO	------	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	84'067.543
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.527.429.213
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	51'805.305
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	2.068'481.769
Mercaderías en tránsito	110	3'403.529
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	36'167.919
Otros activos corrientes	113	22'008.074
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.793'363.652
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'163.327
Vehículos	153	52'122.377
Otros activos fijos	154	----------
Depreciación acumulada	155	40'652.235
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'633.469
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'479.000
Gastos de organización y constitución	162	----------
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	----------
(-) Amortización acumulada	166	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'479.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.834'476.121
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	248'003.384
Documentos por pagar	202	3.500'011.783
Provisiones sociales por pagar	203	124'262.803
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'422.824
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	123'056.666
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.048'757.460
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	722'812.240
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	722'812.240
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.771'569.700
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	9'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'403.198
Reexpresión monetaria	306	(436'751.823)
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	914'145.744
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	392'109.302
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.062'906.421
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'834'476.121

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	17'416'404.1[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	578'816.[illegible]
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	362.116.[illegible]
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	151'572.37[illegible]
TOTAL INGRESOS	499	17.784'677.35[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	274'741.95[illegible]
Compra de productos terminados	502	2.597'078.94[illegible]
Importaciones de productos terminados	503	14.571'980.[illegible]
(-) Inventario final de productos terminados	504	2.060'481.76[illegible]
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	154'806.108
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----------
Mano de obra indirecta	511	73'208.551
Suministros y materiales	512	31'369.4[illegible]
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'984.77[illegible]
Aportes IESS y beneficios sociales	514	112'100.97[illegible]
Mantenimiento y reparaciones	515	201'846.9[illegible]
Energía, agua y teléfono	516	4'319.[illegible]
Otros gastos de fabricación	517	105'820.055
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	16.075'736.077
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	218'043.[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	232'722.1[illegible]
Gastos de gestión	553	137'182.7[illegible]
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	83'823.[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'72[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'704.[illegible]
Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Intereses y comisiones	559	44'400.267
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	251'567.2[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	976'200.518
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencias de cambio	572	104'178.323
Otros gastos no operacionales	573	13'487.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	117'665.34[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	615'073.41[illegible]
(+) 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	615'073.41[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	92'261.0[illegible]
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	130'703.190
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	104'58[illegible]
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	739	----------
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	----------
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	----------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	130'703.190
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	----------
(-) Anticipos pagados	770	12'383.09[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	151'585.9[illegible]
SALDO A FAVOR	772	36'167.[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	----------
SALDO A PAGAR	774	----------
TOTAL PAGADO	775	----------
SALDO	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. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del responsable

Nombre 800 JORGE MIRANDA

Matr. No. 801 7937

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset-Ci S.A. R.U.C. 1790145746001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

GUAYAQUIL 28 ABR 1995

Informe Corriente Comisario Editorial Externa