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 0004247

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990360375001 02 EXPEDIENTE 9459 03 RAZON SOCIAL COMERCIAL Y AGRICOLA
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 30 08 CIUDAD Guayaquil
09 DALLE LOS CEIBOS AV. 4ta. 10 NUMERO 609 11 TELEF. 354014 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1120970 15 TIPO CONTRIBUYENTE 308
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SRA. NORA CHIRIBOGA DE MORAN 17 COD. DEL DOCUMENTO PASAPORTE 0900635182
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 3 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 RAAE —

ESTADO DE SITUACION					
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'216.88	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'900.00	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'280.00	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	**TOTAL INGRESOS**	499	68'400.000
Mercaderías en tránsito	110	---	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'497.88	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'527.01	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	197'510.75	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	73'920.10	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	14'810.75	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	253'485.02	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111'283.59	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	122'781.47	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	---
Documentos por pagar	202	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	79.49	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'210.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	272.27	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	10'058.142
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	351.76	Impuestos, contribuciones y otros	555	785.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'058.129
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Clientes incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'950.410
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	351.76	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	60'020.081
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.00	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	658.55	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'636.73	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)**	580	373.919
Reexpresión monetaria	306	57'494.06	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuesto a la renta	309	238.37	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	373.919
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122'429.74	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56.088
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122'781.47	(-) 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	317.831
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	79.458
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	238.373

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	63.56
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	63.56

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	—
RECEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	79.458
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	79.45
Interes por mora	774	21.70
Multas	775	24.30
TOTAL PAGADO	799	115.46

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 ALBUCENCIO — Mat. No. 801 14090

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29