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 00031449**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990036741001 02 EXPEDIENTE 0621 03 RAZON SOCIAL INDUSTRIA AIDA C. A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 030 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE D y Arauelles 10 NUMERO 406 11 TELEF. - 12 FAX =
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Aida López Borja 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900054026
18 CONTADOR DOLIADO 20 DIRECCION = 21 ADMINISTRACION = 22 PRODUCCION = 23 OTROS = 24 AUDITOR EXTERNO = 25 RAUAE =

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.212.164
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=
(-) 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	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.212.164
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.273.006
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=
Vehículos	153	14.836.000
Otros activos fijos	154	=
(-) Depreciación acumulada	155	6.026.149
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.082.857
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=
Gastos de organización y constitución	162	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Aportaciones en asociaciones	164	=
Otros activos [illegible]	165	=
(-) Amort[illegible] acumulada	168	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.995.021
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas [illegible] por pagar	201	17.049
Documentos por pagar	202	=
Provisiones [illegible]	203	=
Obligaciones [illegible]	204	304.728
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	321.777
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (a largo plazo)	211	=
Préstamos de asociados, [illegible]	212	=
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	321.777
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=
Reservas	304	46.029
Reserva por revalorización del patrimonio	305	212.288
Reexpresión monetaria	306	5.117.914
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	730.998
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.215
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.673.244
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.995.021

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
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	10.535.011
TOTAL INGRESOS	499	10.535.011
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	5.520.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Gastos de gestión	553	=
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.377.954
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.021.451
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.271.300
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Intereses y comisiones	559	25.915
Provisiones deducibles	560	=
Otros gastos de administración y ventas	561	5.720.174
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19.548.674
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	113.663
(+) 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	113.663
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.049
(-) 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	96.614
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.153
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	72.461

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.567
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 725)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
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	=
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	=
SALDO A FAVOR	772	=
IMPUESTO A PAGAR	773	24.153
Interés por mora	774	9.140
Multas	775	5.072
TOTAL PAGADO	799	38.374

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

Firma del contador
Nombre 800 Zoila Pulido
Matr. No. 801 19.840

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 38.374	S/. =	S/. =	S/. =

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-0580587
Valor : S/.38.374**
10/NOV/1997 CAJA:0061 REF:4069211

Exp. 1997