FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1090006033001	1016	PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A.					
IMBABURA	10	IBARRA		030	IBARRA		
MIGUEL DE OVIEDO			731		951994		-------
DESARROLLO INDUSTRIAL				50015		388	
JOSE ABELARDO ALBUJA CHAVES						1701014472	
1	1		---	---		----	-----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'475.236	Ventas gravadas con I.V.A.	----------
Inversiones financieras temporales	10'662.455	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	240'509.409
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	49'912.841	Exportaciones	----------
(-) Provisión cuentas incobrables	----------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	----------
Otras cuentas por cobrar	----------	Dividendos percibidos	----------
Inventario de materia prima	----------	Rentas exentas y no gravad.	----------
Inventario de productos en proceso	----------	Rentas con impuesto único	----------
Inventario de suministros y materiales	----------	Otras rentas	3'095.535
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	----------		243'604.944
Mercaderías en tránsito	----------	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	----------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	----------
Gastos anticipados	----------	Compra de productos terminados	----------
Otros activos corrientes	755'011.004	Importaciones de productos terminados	----------
	821'061.536	(-)Inventario final de productos terminados	----------
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	----------
Terrenos, edificios e instalaciones	8'498.108	Compras de materia prima	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	8'219.288	Importaciones de materia prima	----------
Vehículos	----------	(-) Inventario final de materia prima	----------
Otros activos fijos	----------	Mano de obra directa	----------
(-) Depreciación acumulada	(8'219.288)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	----------
	8'498.108	Mano de obra indirecta	----------
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	----------
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	----------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	----------
Gastos de organización y constitución	----------	Aportes IESS y beneficios sociales	----------
Gastos de investigación exploración y otros	----------	Mantenimiento y reparaciones	----------
Aportaciones en asociaciones	----------	Energía, agua y teléfono	----------
Otros activos no corrientes	----------	Otros gastos de fabricación	62'522.667
(-) Amortización acumulada	----------	Inventario inicial de productos en proceso	----------
	----------	(-) Inventario final de productos en proceso	----------
	829'559.644	Inventario inicial de productos terminados	----------
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	----------
Cuentas por pagar	540.000		62'522.667
Documentos por pagar	----------	**GASTOS DE ADMNISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	8'901.602	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	43'273.682
Obligaciones: IESS e impuestos	412.737	Comisiones en ventas y publicidad	----------
Ctas recibidos de sucursales, empresas o asoc.	----------	Gastos de gestión	5'443.150
Otros pasivos corrientes	----------	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	7'394.585
	9'854.339	Impuestos, contribuciones y otros	1'341.829
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	----------
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	----------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	----------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	----------
Obligaciones emitidas	----------	Intereses y comisiones	35'198.911
Otros pasivos a largo plazo	----------	Provisiones deducibles	----------
	----------	Otros gastos de administración y ventas	14'548.443
	9'854.339		107'200.593
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	64'283.000	Pérdida en venta de activos	----------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	----------	Pérdida por diferencia de cambio	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	16'000.000	Otros gastos no operacionales	----------
Reservas	----------		----------
Reserva por revalorización del patrimonio	857'804.386	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	73'881.684
Reexpresión monetaria	(223'501.649)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	----------
Otros superávits	30'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'237.885	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	----------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	73'881.684	Utilidad Neta (580+581+582-583)	73'881.684
	819'559.644	(-) Participación 15% de trabajadores	11'082.252
	829'559.644	(-) 85% Dividendos percibidos	----------
		(-) 85% Rentas con impuesto único	----------
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	----------
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	7'819.596	(-) Reinversiones y leyes de fomento	6'279.943
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	4'521.558		56'519.489
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	4'521.558	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	5'651.948
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	50'867.541

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
----------	----------	----------	----------

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	5'651.948
------	----	-----	-----	----------
------	----	-----	-----	----------

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)

Martha Salvador

(-) Anticipos pagados	----------
(-) Impuestos retenidos	----------

	5'651.948

	5'651.948

Martha Salvado
3.924
364667

S/. ----------	S/. 5'651.948	Pichincha	S/. ----------

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

28 ABR. 1998

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Carmen Lasso

Banco del Pichincha CA
CAJERO
50 - 02

06 ABR 1998