CAJA # 1256

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790409635001	14194	FILYPARTES (FyP) S.A.			
PICHINCHA	17	QUITO	060	QUITO	
PANAMERICANA NORTE KM		12 1/2	820-761	820-761	
INDUSTRIA MANUFACTURERA			30000	388	
MARCELO CANELOS VELASCO				17044783377	
5	8	40	7	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	(8'742.522)
Inversiones financieras temporales	56'468.116
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.248'357.924
(-) Provisión cuentas incobrables	36'204.190
Otras cuentas por cobrar	2'923.816
Inventario de materia prima	290'324.097
Inventario de productos en proceso	99'673.815
Inventario de suministros y materiales	1'873.184
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	32'635.262
Mercaderías en tránsito	140'287.869
Repuestos, herramientas y accesorios	2'698.958
Impuestos anticipados	36'112.462
Otros activos corrientes	64'964.541
	1.931'373.232
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.007'048.212
Vehículos	34'002.204
Otros activos fijos	91'042.554
(-) Depreciación acumulada	900'018.296
	232'074.674
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	6'892.027
(-) Amortización acumulada	229.734
	6'662.293
	2.170'110.299
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	189'080.375
Documentos por pagar	294'560.000
Obligaciones sociales por pagar	59'583.057
Obligaciones: IESS e impuestos	49'654.455
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	58'930.098
	651'807.985
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO (200+300)	651'807.985
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	700'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	200'000.000
Reservas	383'109.108
Reserva por revalorización del patrimonio	384'328.583
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	(262'104.722)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	112'969.345
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.518'302.314
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (201+400)	2.170'110.299

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	3.631'439.721
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1'500.000
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	12'605.157
Otras rentas	73'076.050
	3.718'670.928
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-)Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	306'312.388
Compras de materia prima	913'485.203
Importaciones de materia prima	1.141'209.516
(-) Inventario final de materia prima	268'053.514
Mano de obra directa	424'465.185
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	69'231.362
Mano de obra indirecta	88'079.469
Suministros y materiales	20'217.418
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	20'896.761
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	53'717.033
Energía, agua y teléfono	53'982.479
Otros gastos de fabricación	84'371.282
Inventario inicial de productos en proceso	44'543.069
(-) Inventario final de productos en proceso	93'234.400
Inventario inicial de productos terminados	17'077.919
(-) Inventario final de productos terminados	30'929.363
	2.845'371.807
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	363'190.818
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	12'463.321
Impuestos, contribuciones y otros	6'715.852
Depreciación de bienes y amortizaciones	12'503.035
Cuentas incobrables y baja de inventarios	12'483.579
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	115'749.637
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	117'410.315
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	640'516.557
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	232'782.564
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	58'195.641
Utilidad Neta (580+581+582-583)	174'586.923
(-) Participación 15% de trabajadores	26'188.038
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	10'714.383
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	137'684.502
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	34'421.125
	103'263.377

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	9'210.441
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	27'368.620
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
12'605.157	-	-	1'008.413

DETALLE DE COMPENSACIONES					
RENTA	1995	3701008	06JUN/97		
-	-	-	-		
	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
	35'429.538
	1'652.050
	-
	-
	1'652.050
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	36'112.462
	2'334.974
	-
	-
	-
	-
	-
S/. -	S/. -

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)

Eugenia Caiza
07947

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-003-006023-1
Valor : $/.0**
27/MAR/1998 CAJA:0091 REF:4543011

Superintendencia de Compañías
Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Dora Guerrero

6 ABR. 1998