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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 / No. B 0 0015403

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1890075513001	02 EXPEDIENTE	16108	03 RAZON SOCIAL	SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	TUNGURAHUA	05 COD. PROVINCIA	18	06 CANTON	AMBATO
07 COD. CANTON	135	08 CIUDAD	AMBATO		
09 CALLE	PANAMERICANA NORTE KM. 4,5	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	854996
12 FAX	854899				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. JOSE ANTONIO ZURITA LARA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18-0056770-1		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION —	23 OTROS 3	24 AUDITOR EXTERNO —
25 R.N.A.E. —					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'529.681
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	300'095.993
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(13'582.891)
Otras cuentas por cobrar	105	3'400.000
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	676'911.859
Mercaderías en tránsito	110	56'897.993
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	14'537.297
Otros activos corrientes	113	13'466.966
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.057'256.899
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160'782.915
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'452.089
Vehiculos	153	124'783.253
Otros activos fijos	154	280'168.703
(-) Depreciación acumulada	155	(132'053.111)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	475'133.849
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 no corrientes	165	36'760.262
(-) Amortización acumulada	166	(13'899.019)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'861.243
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.555'251.980
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	724'818.343
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	11'383.336
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'629.975
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	92'147.421
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	839'979.075
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	82'639.334
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	71'211.555
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	11'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	164'850.889
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.004'829.964
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	199'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	110'016.060
Reservas	304	30'876.058
Reserva por revalorización del patrimonio	305	173'595.849
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'157.295
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'776.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	550'422.016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.555'251.980

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.394'394.965
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	28'978.710
TOTAL INGRESOS	499	1.423'373.675
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	568'478.725
Compra de productos terminados	502	1.168'881.356
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	642'486.128
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	1.094'873.953
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'478.818
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'932.100
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'669.057
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'658.875
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'798.720
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'000.959
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	33'355.847
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	158'894.376
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	73'685.452
Otros gastos no operacionales	573	52'348.522
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	126'033.974
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'571.372
(+) 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	43'571.372
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'535.706
(-) 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	37'035.666
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'258.916
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'776.750

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	—
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 —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'258.916
IMP.	740 —	EJER. IMP.	741 —	No. TRAM.	742 —	FECH. ING.	743 —	749 —			
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 —					759 —			

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 LUIS ECHEVERRIA

Matr. No. 801 22221

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—	
(-) Anticipos pagados	770	—	
(-) Impuestos retenidos	771	11'143.567	
SALDO A FAVOR	772	1'084.651	
IMPUESTO A PAGAR	773	—	
Interés por mora	774	—	
Multas	775	—	
TOTAL PAGADO	799	—	

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

PRODUBANCO SUCURSAL AMBATO

Superintendencia de Compañías REGISTRO DE SOCIEDADES Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA