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 6 No. B 0018305

1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990482640001	02	EXPEDIENTE 1977	03	RAZON SOCIAL: FABRICA DE HIELODURAN C.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 0 9	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE LORENZO DE GARAICOA			10	NUMERO 2226	11	TELEF.: 405115	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE HIELO			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31214	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MIGUEL ANGEL PEREZ BITAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904463162				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION 5	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	RUC.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'150.987
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'878.600
(-) 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	9'554.412
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'677.500
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11'568.120
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'829.619
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	222'902.985
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	216'557.178
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'345.807
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	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'175.426
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'025.033
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2'292.707
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'169.465
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'487.205
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'000.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'487.205
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	2'445.959
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'087.933
Reexpresión monetaria	306	(21'335.631)
Otros superávits	307	13'324630
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'065.330
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'688.221
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'175.426

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	163'168.461
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'208.000
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	254.492
TOTAL INGRESOS	499	165'630.953
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	28'800.000
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	10'459.288
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	14'262.945
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'289.563
Mantenimiento y reparaciones	515	35'804.009
Energía, agua y teléfono	516	37'479.291
Otros gastos de fabricación	517	3'770.998
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	5'407.500
(-) Inventario final de productos terminados	521	11'677.500
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	129'596.094
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'767.876
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	654.808
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	6'171.833
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'089.243
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	7'945.616
(+) 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	7'945.616
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'191.842
(-) 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	6'753.774
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'688.443
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'065.330

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	406.882
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'350.754
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	943.872

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –		705 –		706 –		709 –

F) FIRMAS Y PAGOS

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 –				
REEXP. MON.	–	EJER. IMP.	751 –		–		–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'688.443
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	573.517
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	1'114.926
Interés por mora	774	54.631
Multas	775	33.448
TOTAL PAGADO	799	1'203.005

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 T.GARCIA

Matr. No. 801 0.2774

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (Entidad)
S/. 1'203.005	S/. –	–	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MAYO 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. [illegible] 97 - 29

Exp. 1997

BANCO [illegible] DURAN

7 de ABR. 1997

AJA 018-013

FILANBANCO 0117140000385

Fecha: 07/05/1997 Caja: 001.018.013 Tr.:0005 $/. 1.203.005,00

FILANBANCO