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 1997 | **No. B 00032833**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990504524001	02 EXPEDIENTE	193148	03 RAZON SOCIAL	ALCOA ALAMBRES Y CONDENSADORES S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	VIA A DAULE Km. 9 1/2
10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	252678	12 FAX	250388
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL METAL-MECANICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	37100	15 TIPO CONTRIBUYENTE	221
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE COSTA MARCH.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0393765-4		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 4 | 22 PRODUCCION 17 | 23 OTRAS -- | 24 ASESOR EXTERNO ---- | 25 IMAAN ----

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'852.362	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.026'537.483
Inversiones financieras temporales	102	----------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'000.545
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	302'266.038	Exportaciones	403	----------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'705.840	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'729.094
Otras cuentas por cobrar	105	1.008'730.491	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Inventario de materia prima	106	164'521.456	Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Inventario de productos en proceso	107	251'529.452	Rentas con impuesto único	407	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------	Otras rentas	408	38'151.195
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33'763.269	**TOTAL INGRESOS**	499	3.111'960.129
Mercaderías en tránsito	110	169'718.275	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Impuestos anticipados	112	51'906.727	Compra de productos terminados	502	----------
Otros activos corrientes	113	11'956.880	Importaciones de productos terminados	503	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.989'539.110	(-) Inventario final de productos terminados	504	----------
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	137'907.574
Terrenos, edificios e instalaciones	151	501'132.950	Compras de materia prima	506	1.418'923.747
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.235'281.912	Importaciones de materia prima	507	188'275.740
Vehículos	153	91'249.095	(-) Inventario final de materia prima	508	147'746.211
Otros activos fijos	154	3'975.856	Mano de obra directa	509	169'648.763
(-) Depreciación acumulada	155	770'208.786	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fábr.	510	170'918.936
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.061'431.027	Mano de obra indirecta	511	55'566.414
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	85'723.650
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	227'924.244	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'191.462
Gastos de organización y constitución	162	----------	Aportes IESS y beneficios sociales	514	306'302.938
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------	Mantenimiento y reparaciones	515	327'091.804
Aportaciones en asociaciones	164	----------	Energía, agua y teléfono	516	129'330.637
Otros activos no corrientes	165	13'229.761	Otros gastos de fabricación	517	40'626.400
(-) Amortización acumulada	166	----------	Inventario inicial de productos en proceso	518	179'920.294
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	241'154.005	(-) Inventario final de productos en proceso	519	246'495.585
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.292'124.142	Inventario inicial de productos terminados	520	15'599.761
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	30'980.855
Cuentas por pagar	201	344'940.671	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	2.804'765.060
Documentos por pagar	202	61'609.703	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	52'386.673	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'429.762
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'425.198	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'023.867
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------	Gastos de gestión	553	2'286.968
Otros pasivos corrientes	206	----------	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'676.378
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	500'362.245	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'309.184
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'287.199
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	202'334.355	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'685.121	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Obligaciones emitidas	213	----------	Intereses y comisiones	559	3'934.681
Otros pasivos a largo plazo	214	----------	Provisiones deducibles	560	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	247'019.476	Otros gastos de administración y ventas	561	39'699.020
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	747'381.721	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	193'645.059
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------	Pérdida por diferencias de cambio	572	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------	Otros gastos no operacionales	579	----------
Reservas	304	21'952.162	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.106'971.774	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	590	113'550.010
Reexpresión monetaria	306	(324'505.787)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
Otros superávits	307	----------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	583'110.266	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77'214.006	**Utilidad Neta (590+581+582-583)**	584	113'550.010
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.544'742.421	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'032.502
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.292'124.142	(-) 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	96'517.508
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'303.502
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77'214.006

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'531.028
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'442.802
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	

D) 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	19'303.502
	739	----------
	749	----------
	759	----------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----------
(-) Anticipos pagados	770	----------
(-) Impuestos retenidos	771	31'364.793
SALDO A FAVOR	772	12'061.291
IMPUESTO A PAGAR	779	----------
Interés por mora	774	1'757.777
Multa	775	1'158.210
TOTAL PAGADO	799	2'915.987

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley de Compañías).

Firma del representante legal: Ing. Jorge Costa M. Gerente General

Firma del contador: Nombre 900 W. VAGUAL; Matr. No. 501 08873

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. 2'915.987	BOLIVARIANO	S/.

1 ª Copia: Superintendencia de Compañías
Citibank S.A. 1 01 01 1 1 1