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 7 No. A00057095

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990559848001	02 EXPEDIENTE	19805	03 RAZON SOCIAL	TROPI CINCO C.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. C.J. AROSEMENA					10 NUMERO	4 1/2	11 TELEF.	202-600	12 FAX	201-052
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMUEBLE					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15 TIPO CONTRIBUYENTE	ANONIMA		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNEST PRIES DORER							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09023532-4		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 PLAZA –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'096.126
Inversiones financieras temporales	102	1'171.673
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'973.285
(-) 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	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	150.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'391.084
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'979.463
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	5'995.893
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'983.570
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	48'374.654
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'239.577
Documentos por pagar	202	1'720.010
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	208	841.790
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'801.377
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'970.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'970.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'771.377
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	4'200.430
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'234.704
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31.545
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	136.598
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'603.277
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'374.654

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'390.672
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	25.935
TOTAL INGRESOS	499	5'416.607
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	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	472.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	661.037
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'153.944
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	80.997
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	331.127
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	2'597.620
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'215.728
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	200.879
(+) 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	200.879
(-) Participación 15% de trabajadores	585	30.132
(-) 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	170.747
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34.149
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	136.598

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 34.149
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–		739 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–		749 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								759 –

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 34.149
Interés por mora	774 28.408
Multas	775 18.440
TOTAL PAGADO	799 80.997

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre 800 H. Heras — Matr. No. 801 0-4337

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 80.997	–	–	S/. –

FIRMAS Y PAGOS

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790264747001 RESOLUCION 3328 96-07-29

22-050-007372-5 1998/07/06 80.997 BANCO POPULAR DEL ECUADOR

- 8 JUL. 1998 CANCELADO