FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible] DEL ECUADOR
[illegible] PARA PERSONAS
[illegible] DE RENTAS
[illegible] COMPAÑIAS

[illegible] DE IMPUESTO A LA RENTA
[illegible] PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
[illegible] EJERCICIO FISCAL DEL 1997 | 7 | No. A00072186

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990003777001	Expediente	0326-7	Razón Social	INDUSTRIAL SHULK CIA.LTDA.		
Provincia	GUAYAS	Cantón	09	Parroquia	GUAYAQUIL	Zona	390	Ciudad	GUAYAQUIL
Calle	ASISCLO GARAY Y COLON	No.	603	Teléfono	455982	Fax	452111
Actividad Principal	CONFECCION DE CAMISAS						-		-
Representante Legal	ING.JORGE YUNES DAHIK							RUC	09-0259331 3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	124'736.138	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.520'359.624
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'126.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	578'545.712	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'612.207	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	155'310.521
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1.140'693.357	Rentas exentas y no graved.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	300'015.731	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	334'861.135	Otras rentas	408	87'078.456
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	743'550.173	TOTAL INGRESOS	409	1.460'253.859
[illegible]ederías en tránsito	110	1'905.750	**COSTO DE VENTAS**		
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
[illegible]uestos anticipados	112	28'216.809	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	72'728.648	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3.322'641.246	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.208'240.022
Terrenos, edificios e instalaciones	115	542'258.680	Compras de materia prima	506	845'821.950
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	739'654.494	Importaciones de materia prima	507	221'699.280
Vehículos	117	0	(-) Inventario final de materia prima	508	1.475'584.492
Otros act[illegible]s fijos	118	0	Mano de obra directa	509	150'712.906
(-) Depreciación acumulada	119	537'394.651	Depreciación de ma[illegible] de fra.	510	10'700.850
TOTAL ACTIVO FIJO	120	744'518.523	Mano de obra [illegible]	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y [illegible]	512	18'144.000
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	121	0	Seguros de [illegible]	513	38'505.700
Gastos de organización y constitución	122	0	Aportes IESS [illegible]	514	169'296.684
Gastos de investigación exploración y otros	123	0	Mantenimiento y reparaciones	515	22'633.500
Aportaciones en asociaciones	124	0	Energía, agua y [illegible]	516	43'301.420
Otros activos no corrientes	125	271'896.677	Otros gastos de fabricación	517	28'445.002
(-) Amortización acumulada	126	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	199'473.204
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	271'896.677	(-) Inventario final de productos en proceso	519	300'015.731
TOTAL ACTIVO	128	4.339'056.446	Inventario inicial de productos terminados	520	506'516.155
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	743'550.173
Cuentas por pagar	129	121'599.895	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	944'370.277
Documentos por pagar	130	189'706.238	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	131	41'889.419	Sueldos, s[illegible] sociales e indemnizaciones	523	154'063.525
Obligaciones: IESS e impuestos	132	11'678.914	Comisiones en ventas y publicidad	524	99'107.224
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	133	1.035'336.869	Gastos de gestión	525	0
Otros pasivos corrientes	134	0	Agua, luz, teléfono, téléfax y fax	526	16'824.717
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135	1.400'211.335	Impuestos, contribuciones y otros	527	66'657.285
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	40'000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	136	457'956.712	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	188.039
Préstamos de accionistas o casa matriz	137	451'483.569	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0
Obligaciones emitidas	138	500'000.000	Intereses y comisiones	531	48'323.451
Otros pasivos a largo plazo	139	855'513.170	Provisiones deducibles	532	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	140	2.264'953.451	Otros gastos de administración y ventas	533	71'722.885
TOTAL PASIVO	141	3.665'164.786	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	534	496'887.126
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	142	45'000.000	Pérdida en venta de activos	535	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	143	0	Pérdida por diferencia de cambio	536	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	144	4'421.325	Otros gastos no operacionales	537	0
Reservas	145	1'274.547	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	0
Reserva por revalorización del patrimonio	146	582'392.474	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	539	18'996.456
Reexpresión monetaria	147	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	0
Otros superávits	148	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	149	28'693.073	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	150	12'110.241	**Utilidad Neta (539+541+542-543)**	543	18'996.456
TOTAL PATRIMONIO NETO	151	673'891.660	(-) Participación 15% de trabajadores	544	2'849.468
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152	4.339'056.446	(-) 85% Dividendos percibidos	545	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	769	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	770	0	UTILIDAD GRAVABLE	549	16'146.988
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	0	**IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)**	550	4'036.747
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	12'110.241

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0	0	0	0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES									
	0		0		0		0	552	0
	0		0		0		0	553	0
			0					554	0
								555	0
								556	0
								557	71'309.168
								558	208'807.641
								559	24'180.062
								560	0
								561	0
								562	0
								563	0
								564	0
TOTAL	0	S/.	0			S/.	0		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 4'036.747

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)

INDUSTRIAL SHULK CIA.LTDA.

Ing. Com. Jorge Yunes D.
R.E. Presidente

Contador: ALEXANDRA ASTUDILLO
Reg. No. 024737

Fecha: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO AGENCIA MUSEO
-9 ABR. 1998
HORARIO BANCARIO
CAJA 001001021

FILANBANCO 011048004419 3

1998/04/09 S/.0 Caja: 001001021 Tr.: 251