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. A0000387

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990001952001	02 EXPEDIENTE	21223	03 RAZON SOCIAL	TORVI C.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	Km. 7 1/2 VIA A DAULE					10 NUMERO	-	11 TELEF.	252-033	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35293	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BLANCA ROSA CHAPARRO LLERENA					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903292134				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	11	22 PRODUCCION	9	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.M.A.E. -

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	48'996.998
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	935'188.712
(-) Provisión cuentas incobrables	104	27'470.303
Otras cuentas por cobrar	105	166'551.344
Inventario de materia prima	106	792'806.277
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	18'220.442
Mercaderias en tránsito	110	67'844.901
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.002'138.371
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	283'156.709
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167'845.027
Vehículos	153	76'336.023
Otros activos fijos	154	36'614.887
(-) Depreciación acumulada	155	446'857.370
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'095.276
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	1'200.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'200.000
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	2.120'433.647
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	154'865.471
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	250'172.326
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93'970.954
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	2'834.190
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	501'842.941
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	44'785.829
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'785.829
TOTAL DEL PASIVO (209 a 219)	220	546'628.770
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	40'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	305'557.105
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.148'247.772
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.573'804.877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.120'433.647

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.531'367.879
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.619'908.060
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	40'993.238
TOTAL INGRESOS	499	4.192'269.177
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	542'379.134
Compras de materia prima	506	1.253'181.813
Importaciones de materia prima	507	713'580.568
(-) Inventario final de materia prima	508	740'045.447
Mano de obra directa	509	10'359.377
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	6'430.281
Mano de obra indirecta	511	16'634.388
Suministros y materiales	512	30'473.898
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'837.437
Aportes IESS y beneficios sociales	514	54'548.231
Mantenimiento y reparaciones	515	7'780.364
Energía, agua y teléfono	516	4'715.000
Otros gastos de fabricación	517	31'303.200
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	6'026.247
(-) Inventario final de productos terminados	521	16'990.156
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.924'214.335
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	581	164'899.992
Comisiones en ventas y publicidad	582	232'920.064
Gastos de gestión	583	10'000.000
Agua, luz, teléfono, [illegible]	584	13'530.197
Impuestos, contribuciones y otros	585	22'071.477
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	25'116.079
Cuentas incobrables, provisiones y otros	587	4'123.560
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Intereses y comisiones	589	-
Provisiones deducibles	590	-
Otros gastos de administración y ventas	591	210'654.207
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	683'315.576
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 (499-529-599)	699	1.584'739.266
(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	1.584'739.266
(-) Participación 15% de trabajadores	695	237'710.890
(-) 85% Dividendos percibidos	696	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-
UTILIDAD GRAVABLE (594 - 695)	700	1.347'028.376
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	697	269'405.675
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	698	1.077'622.701

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'204.336
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	189'013.305

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-	704	-	705	-	706	-	707

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	750	-	EJER. IMP.	751	-	NO. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
EJERC. IMP.			EJER. IMP.	754	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	269'405.675
	730	-
	740	-
	755	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
(-) Anticipos pagados	776	162'125.732
(-) Impuestos retenidos	777	26'511.235
SALDO A FAVOR	778	-
IMPUESTO A PAGAR	779	80'768.708
	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	780	80'768.708

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 contribuyente

Nombre: 800 VICTORIA VERA

Matrícula: 801 0.6278

Cheque No. 570

Banco: CONTINENTAL

Nota de Crédito (en su caso): -

S/. -

S/. 80'768.708

S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

Tasu Editores S.A. RUC 1790719147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
Cód. Formulario 1991 Nro. Formulario 0000387
Nro. Cuenta 00-86656-4 Nro. Autorización 000070
Valor pagado S/. 80768700 Fec. Recaudación
BANCO CONTINENTAL
ADHESIVO 920010064033