FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN L

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A
Y PRESENTACION DE BALA PARTE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDA
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2246 29

01	RUC 0990294066001	02	EXPEDIENTE 02465-76	03	RAZON SOCIAL: ALCRISTAL C.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE MAPASINGUE CALLE 1ra Oeste y Av.1ra			10	NUMERO ----	11	TELEF.: 352013	12	FAX 35046				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARQ. DOUGLAS DURAN SIGUENZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090239233-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION 6	22	PRODUCCION 14	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ---	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17'757.757
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'248.146
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	5'913.111
Inventario de materia prima	106	427'841.531
Inventario de productos en proceso	107	8'232.567
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'285.411
B) Mercaderías en tránsito	110	------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------
Impuestos anticipados	112	------
Otros activos corrientes	113	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	536'278.523
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'940.468
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'192.987
Vehículos	153	51'316.738
Otros activos fijos	154	5'646.812
(-) Depreciación acumulada	155	68'446.644
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'650.361
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	9.684
(-) Amortización acumulada	166	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.684
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	600'938.568
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	131'849.347
Documentos por pagar	202	33'939.639
Provisiones sociales por pagar	203	6'328.289
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'217.862
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183'335.137
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'702.631
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'707.380
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'410.011
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	249'745.148
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'881.761
Reservas	304	15'600.469
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123'265.403
Reexpresión monetaria	306	179'850.714
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'595.073
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	351'193.420
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	600'938.568

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	703'977.307
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	------
Exportaciones	403	------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'977.882
Ingresos no operacionales – Dividendos percibidos	405	------
Rentas exentas y no gravad.	406	------
Rentas con impuesto único	407	------
Otras rentas	408	2'718.491
TOTAL INGRESOS	499	703'717.916
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	235'412.532
Compras de materia prima	506	489'046.903
Importaciones de materia prima	507	------
(-) Inventario final de materia prima	508	391'046.925
Mano de obra directa	509	15'505.500
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'114.450
Mano de obra indirecta	511	------
Suministros y materiales	512	3'682.276
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'769.222
Aportes IESS y beneficios sociales	514	34'917.268
Mantenimiento y reparaciones	515	5'069.265
Energía, agua y teléfono	516	6'902.242
Otros gastos de fabricación	517	12'183.005
Inventario inicial de productos en proceso	518	61'158.567
(-) Inventario final de productos en proceso	519	8'232.567
Inventario inicial de productos terminados	520	60'081.002
(-) Inventario final de productos terminados	521	12'348.850
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	520'213.890
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108'232.984
Comisiones en ventas y publicidad	552	------
Gastos de gestión	553	------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'074.417
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'673.539
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'868.880
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	7'111.850
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	151'961.670
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	------
Pérdida por diferencias de cambio	572	------
Otros gastos no operacionales	573	7'079.496
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'079.496
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'462.860
(+) 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	24'462.860
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'669.429
(-) 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-(583 a 589))	590	20'793.431
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'198.358
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'595.073

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'327.773
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'158.685
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'006.833

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	5'198.358
	739	------
	749	------
	759	------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------
(-) Anticipos pagados	770	4'484.522
(-) Impuestos retenidos		2'320.940
SALDO A FAVOR	772	1'607.104
IMPUESTO A PAGAR	773	------
	774	------
	775	------
TOTAL PAGADO	776	------

FIRMAS Y PAGOS

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 801 ING. L. SEMPERT

Matr. No. 801 010841

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-035-000735-4
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/29 CAJA:0041 REF:1815100