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. A00003505

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990496455001	02 EXPEDIENTE	2-97-09
03 RAZON SOCIAL	FERROLLAVE CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	TRIUNFO	07 COD. CANTON	505
08 CIUDAD	TRIUNFO.		
09 CALLE	AV. OCHO DE ABRIL	10 NUMERO	s/n
11 TELEF.	724272	12 FAX	-0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	
15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARCES G. GUILLERMO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0300775876

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION -; 21 ADMINISTRACION -; 22 PRODUCCION -; 23 OTROS -; 24 AUDITOR EXTERNO -; 25 RMAE -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'800.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'000.000
Otras cuentas por cobrar	105	500.000
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'300.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'000.000
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'800.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11'000.000
Documentos por pagar	202	18'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'000.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'000.000
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	627.619
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'172.381
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'800.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	399	52'800.000

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'115'358.630
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	1.115'358.630
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.015'299.600
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fab.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	681.000
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'015.980.6
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'680.000
Comiciones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'000.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'000.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	1'000.000
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	42'680.000
GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	56'698.030
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	56'698.030
(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'892.704
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-588)	590	48'805.326
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'201.331
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	599	36'603.995

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	12'201.331
	729	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	11'536.237
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	665.094
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	665.094

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: PAUL HERRERA

Matr. No. 481 10126

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/665.094	S/ -0-	-0-	S/. -0-

IRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5329 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO CONTINENTAL AGENCIA EL TRIUNFO
31-05-1998 10:23:07
Pago de Impuestos
S/. 665.094,00
Operador : MACHICA Nro : 12945

33023001275
Tipo : 1
BANCO CONTINENTAL GYE
31-05-1998
665.094,00

BANCO CONTINENTAL CAJA HORARIO NORMAL AG. EL TRIUNFO