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. A0 00[illegible]15

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990551405001	02 Expediente	25119	03 Razón Social	FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA						
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Parroquia	390	08 Parroquia	GUAYAQUIL		
09 Dirección	NOVENA Y AVE.DOMINGO COMIN					10 Número	109	11 Teléfono	445266	12 Fax	444954
13 Actividad Principal	FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS					14 Cód. Actividad	38197	15 Cód. Expediente	388		
16 Representante Legal	JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI							17 Cédula	09-00721127		
18 Cód.	-	19 Expediente	-	20 Provincia	-	21 Cód. Contador	-	22 Cód. Contador	MANTILLA	23 Cód. Contador	027

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.401.703.767
Inversiones financieras temporales	102	8.800.341.771
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47.835.811.445
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.058.257.987
Otras cuentas por cobrar	105	10.372.577.229
Inventario de materia prima	106	27.196.893.845
Inventario de productos en proceso	107	10.867.369.540
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13.649.310.191
Mercaderías en tránsito	110	8.514.972.666
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.583.598.371
Impuestos anticipados	112	102.390.000
Otros activos corrientes	113	1.029.625.701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	133.296.336.539
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.981.721.997
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78.055.116.051
Vehículos	153	1.784.044.811
Otros activos fijos	154	612.891.003
(-) Depreciación acumulada	155	27.812.583.336
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79.621.190.526
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	125.030.129
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	729.167.513
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	854.197.642
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)	199	213.771.724.707
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	41.020.605.839
Documentos por pagar	202	52.930.488
Provisiones sociales por pagar	203	855.923.990
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129.097.734
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	21.006.058.358
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63.064.616.449
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.220.772.799
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.220.772.799
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70.285.389.248
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	1.023.989.778
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.059.258.884
Reexpresión monetaria	306	(14.123.085.012)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37.383.220.400
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.142.951.409
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144.486.335.459
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213.771.724.707

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	28.991.466.459
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.290.812.211
Exportaciones	403	94.488.881.950
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	784.533.057
Otras rentas	408	880.750.800
TOTAL INGRESOS	409	142.436.444.477
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	18.054.551.928
Compras de materia prima	506	19.372.610.485
Importaciones de materia prima	507	77.205.351.296
(-) Inventario final de materia prima	508	23.490.644.444
Mano de obra directa	509	7.513.763.161
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. directa	510	5.793.908.191
Mano de obra indirecta	511	7.297.221.761
Suministros y materiales	512	902.031.483
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	424.873.342
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	4.728.802.312
Energía, agua y teléfono	516	2.071.096.197
Otros gastos de fabricación	517	2.662.873.952
Inventario inicial de productos en proceso	518	7.372.276.726
(-) Inventario final de productos en proceso	519	9.910.328.257
Inventario inicial de productos terminados	520	9.184.742.261
(-) Inventario final de productos terminados	521	12.640.588.027
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	116.542.542.367
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	3.908.241.299
Comisiones en ventas y publicidad	524	4.819.752.270
Gastos de gestión	525	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	366.367.505
Impuestos, contribuciones y otros	527	785.758.099
Depreciación de bienes y amortizaciones	528	647.630.478
Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	366.700.424
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--
Intereses y comisiones	531	1.237.461.184
Provisiones deducibles	532	--
Otros gastos de administración y ventas	533	4.821.214.591
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	16.953.125.850
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	746.789.902
Pérdida por diferencia de cambio	572	1.737.403.803
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	2.484.193.405
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	6.456.582.855
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	34.110.133
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.490.692.988
(-) Participación 15% de trabajadores	585	855[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	[illegible]
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	[illegible]
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	4.577.074.319
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	852.753.122	705		706		707 68.220.265

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)	708	525.927.720
(-) TOTAL COMPENSACIONES	709	--
(-) Anticipos pagados	710	481.451.171
(-) Impuestos retenidos	711	1.068.717.314
SALDO A FAVOR	712	1.024.240.765
IMPUESTO A PAGAR	713	--
Interés por mora	714	--
Multas	715	--
TOTAL PAGADO	716	--

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: JENNY CARDENAS (500)

Mat. No.: 0.5722 (501)

Banco: PACIFICO

Cheque No.: -

Efectivo: S/. -

Notas: S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Talleres Gráficos Comunicación R.U.C. 1790718447001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Nro. Cuenta: 3212149

Valor pagado

Nro. Autorización: 000673

Fec. Recaudación: 00/00/1998

RUC: 0990551405001 FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA

No Formulario: 7000172916 (58324)

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO 92001007422 8