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. A00024625

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CAMERLAS CONVERTIDORA DE CAUCHO

01	RUC 0990567476001	02	EXPEDIENTE 255478	03	RAZON SOCIAL: METAL PLASTICO CIA LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE Km.10 VIA DAULE URBANIZACION INMACONSA			10	NUMERO S/N.	11	TELEF: 255651	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA METAL-MECANICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 38131	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE ALCIDES LIZAMA FARR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908791270				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'858.422
Inversiones financieras temporales	102	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'972.900
(-) Provisión cuentas incobrables	104	———
Otras cuentas por cobrar	105	———
Inventario de materia prima	106	11'524.200
Inventario de productos en proceso	107	———
Inventario de suministros y materiales	108	———
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	———
Mercaderías en tránsito	110	———
Impuestos, herramientas y accesorios	111	———
Impuestos anticipados	112	3'294.316
Otros activos corrientes	113	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'649.838
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'928.031
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'524.310
Vehículos	153	———
Otros activos fijos	154	10'300.100
(-) Depreciación acumulada	155	23'493.775
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'258.666
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	———
Gastos de organización y constitución	162	1'364.542
Gastos de investigación exploración y otros	163	———
Aportaciones en asociaciones	164	———
Otros activos no corrientes	165	———
(-) Amortización acumulada	166	1'178.818
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	185.724
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'094.228
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'524.100
Documentos por pagar	202	———
Provisiones sociales por pagar	203	6'535.956
Obligaciones: IESS e impuestos	204	———
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Otros pasivos corrientes	206	7'320.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'380.556
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	———
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'700.000
Obligaciones emitidas	213	———
Otros pasivos a largo plazo	214	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'700.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'700.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———
Reservas	304	1'760.552
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'485.244
Reexpresión monetaria	306	9'671.372
Otros superávits	307	2'009.344
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	———
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'087.160
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'013.672
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'094.228

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	199'816.570
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	———
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	———
TOTAL INGRESOS	499	199'816.570
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	15'200.000
Compras de materia prima	506	58'557.303
Importaciones de materia prima	507	———
(-) Inventario final de materia prima	508	11'524.200
Mano de obra directa	509	65'746.752
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4'646.431
Mano de obra indirecta	511	11'210.360
Suministros y materiales	512	20'631.364
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	———
Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'355.400
Mantenimiento y reparaciones	515	———
Energía, agua y teléfono	516	———
Otros gastos de fabricación	517	4'531.300
Inventario inicial de productos en proceso	518	———
(-) Inventario final de productos en proceso	519	———
Inventario inicial de productos terminados	520	———
(-) Inventario final de productos terminados	521	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172'404.710
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'654.123
Comisiones en ventas y publicidad	552	———
Gastos de gestión	553	———
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'524.910
Impuestos, contribuciones y otros	555	———
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	———
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	2'145.667
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18'324.700
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 (499-529-569)	580	9'087.160
(+) 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	9'087.160
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'363.074
(-) 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-(585 a 589))	590	7'724.086
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'931.022
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'793.064

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	681.213
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'544.818
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	———

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	1'931.022
	739	———
	749	———
	759	———
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	———
(-) Anticipos pagados	770	———
(-) Impuestos retenidos	771	1'743.457
SALDO A FAVOR	772	———
IMPUESTO A PAGAR	773	187.565
Interés por mora	774	———
Multas	775	———
TOTAL PAGADO	799	187.565

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 800 Henry Cedeño

Matr. No. 801 0.1146

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 187.565	S/. ———		S/. ———

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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