

FORMULARIO RT-1

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 1997 No. A00034384

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990605726001	02	EFECTIVO	5627-88	03	RAZON SOCIAL	M.B.S. MANUEL BARREZUETA SANCHEZ CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ELOY ALFARO Y CUENCA				10	NUMERO	916	11	TELEF.	404901	12	FAX	408149					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y DISTRIBUCION MAT.FERR.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254615	15	INFO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX IVAN BARREZUETA MEZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091094571-6											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIAR EXTERNO	1	25	RAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	397'350.612	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.127'763.649				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	330'177.405				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	295'987.713	Exportaciones	403	-				
Provisión cuentas incobrables	104	(1'362.57)	Devoluciones y descuentos en ventas	404	(59'264.441)				
Otras cuentas por cobrar	105	43'568.212	Dividendos percibidos	405	-				
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-				
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-				
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	95'000.000	TOTAL INGRESOS	499	2.398'676.613				
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	564'741.862				
Impuestos anticipados	112	64'837.023	Compra de productos terminados	502	1.054'730.566				
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	895'380.984	(-) Inventario final de productos terminados	504	(95'000.000)				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'385.213	Compras de materia prima	506	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	297'111.171	Importaciones de materia prima	507	-				
Vehículos	153	124'122.390	(-) Inventario final de materia prima	508	-				
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-				
(-) Depreciación acumulada	155	(234'313.125)	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	220'305.649	Mano de obra indirecta	511	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-				
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-				
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-				
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.115'686.633	Inventario inicial de productos terminados	520	-				
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
Cuentas por pagar	201	38'052.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.524'472.428				
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	8'500.136	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	298'350.826				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'259.691	Comisiones en ventas y publicidad	552	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-				
Otros pasivos corrientes	206	564'958.423	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'200.725				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	626'770.450	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'992.117				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'866.523				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-				
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	106.347				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	455'529.829				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	626'770.450	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	833'046.367				
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-				
Reservas	304	4'816.471	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	495'414.272	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'157.818				
Reexpresión monetaria	306	(140'674.205)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	97'372.329	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'987.316	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'157.818				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	488'916.183	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'173.673				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.115'686.633	(-) 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+588-589)	590	34'984.145				
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'996.829				
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'987.316				
			IMPUESTO UNICO						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						
704			705						
-			-						
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						
			706						
			-						
			709						
			-						
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
						760			
						(-) Anticipos pagados			
						770			
						(-) Impuestos retenidos			
						771			
						SALDO A FAVOR			
						772			
						IMPUESTO A PAGAR			
						773			
						Interés por mora			
						774			
						Multa			
						775			
						TOTAL PAGADO			
						789			
						Banco			
						-			
						Notas de Crédito (cantidad)			
						-			

Firma del representante legal		Firma del contador	
M. B. S. Manuel Barrezueta Sanchez		C. JORGE SANTILLANA	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
800		801	
1138		1138	
Efectivo		Cheque No.	
-		-	
Si.		Si.	
-		-	