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[ ] No. B 00025646

25 661

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990608598001 | 02 EXPEDIENTE: 25661 | 03 RAZON SOCIAL: TRANSQUIMICA C. LTDA.

04 PROVINCIA: Guayas | 05 SUCURSAL: 09 | 06 CANTON: Guayaquil | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Km. 10 1/2 vía a la costa | 10 NUMERO: s/n. | 11 TELEF.: 284788 | 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Imp.Fab.de Prod.Farmaceuticos | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 39012 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lorenzo Moreno F. | 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903323053

18 CONTABILIDAD: | 20 DIRECCION: | 21 [illegible]: | 22 PROducción: | 23 OTROS: | 24 AUMENTO INTERNO: | 25 S.M.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'411.203
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'246.840
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'224.398
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'882.441
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'997.351
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	151'066.502
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	141'406.504
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'657.349
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'627.080
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	162.708
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'464.372
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'004.162
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	17'945.620
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'689.576
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'312.015
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	9'054.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'002.011
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'002.011
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	-
Reservas	304	7'216.168
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'900.151
Reexpresión monetaria	306	(35'180.128)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'065.960
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'002.151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'004.162

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	63'470.750
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	137'456.000
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	409	200'926.750
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	74'536.284
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	23'450.747
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'056.929
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	29'455.294
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	1'940.660
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	138'439.914
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'457.561
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	10'016.058
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'988.523
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	17'647.629
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'108.861
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida por venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'377.975
(+) Gastos no deducibles (especiales)	581	-
(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'377.975
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	956.696
(-) 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	5'421.279
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'355.319
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	4'065.960

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	677.573
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'084.255
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(161.635)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	1'355.319
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'245.890
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	109.429
Interés por mora	774	61.280
Multas	775	45.960
TOTAL PAGADO	799	216.669

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: 900 TELMO MATEO

Matr. No.: 901 01461

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 216.669	Pacífico	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-020301-3
Valor : S/.216.669**
12/MAY/1997 CAJA:0061 REF:1140309

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offestec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997