

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013452

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990715556001

02 EXPERIENTE 26279-88

03 RAZON SOCIAL MADERTROP, Maderas Tropicales C. Ltda.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Córdova y V.M. Rendón

10 NUMERO 808

11 TELÉF. 307576

12 FAX 314551

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Industrialización y Exportación de Madera

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 33199

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DINO SERENI ROLANDO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900779026

18 PERSONAL OCUPADO 20

19 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 8

22 PRODUCCION 38

23 OTROS 16

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 48'906.206

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 965'230.537

(-) Provisión cuentas incobrables 104 (11'896.029)

Otras cuentas por cobrar 105 55'271.578

Inventario de materia prima 106 59'976.030

Inventario de productos en proceso 107 267'804.388

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 41'001.376

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 56'647.760

Otros activos corrientes 113 766.460

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.483'707.306

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 436'828.693

Exportaciones 403 2.784'516.055

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -

Ingresos no operacionales

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 371'694.850

TOTAL INGRESOS 499 3.592'039.598

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 821'662.955

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.020'211.760

Vehículos 153 173'151.902

Otros activos fijos 154 16'764.784

(-) Depreciación acumulada 155 (1.045'888.508)

TOTAL ACTIVO FIJO 159 985'892.893

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 30'819.368

Compras de materia prima 506 1.308'275.865

Importaciones de materia prima 507 -

(-) Inventario final de materia prima 508 (59'307.969)

Mano de obra directa 509 233'480.540

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 109'761.497

Mano de obra indirecta 511 59'970.575

Suministros y materiales 512 65'012.395

Seguros de inventario y edif. 513 85'762.498

Aportes IESS y beneficios sociales 514 413'188.707

Mantenimiento reparaciones 515 77'684.998

Energía, agua, teléfono 516 104'419.616

Otros gastos administración 517 226'793.369

Inventario inicial de productos en proceso 518 151'775.706

(-) Inventario final de productos en proceso 519 (228'201.821)

Inventario inicial de productos terminados 520 65'488.272

(-) Inventario final de productos terminados 521 (34'939.082)

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 2.609'984.524

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 -

Gastos de organización y constitución 182 -

Gastos de investigación exploración y otros 183 -

Aportaciones en asociaciones 184 -

Otros activos no corrientes 185 96'167.666

Amortización acumulada 186 (1'142.898)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 95'024.768

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 2.564'624.967

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 205'133.956

Comisiones en ventas y publicidad 552 2'172.696

Gastos de gestión 553 -

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 51'546.969

Impuestos, contribuciones y otros 555 17'292.277

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 15'430.994

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -

Intereses y comisiones 559 74'967.882

Provisiones deducibles 560 -

Otros gastos de administración y ventas 561 225'059.340

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 591'604.104

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 97'578.668

Documentos por pagar 202 631'580.053

Provisiones sociales por pagar 203 23'971.256

Obligaciones: IESS e impuestos 204 21'120.700

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 3'206.492

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 777'457.159

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 -

Pérdida por diferencia de cambio 572 344'896.910

Otros gastos no operacionales 573 2'112.732

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 347'009.642

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 412'320.000

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 96'000.000

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 508'320.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.285'777.159

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 43'441.328

(+) 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 43'441.328

(-) Participación 15% de trabajadores 585 6'516.199

(-) 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+589)) 590 36'925.129

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 9'231.282

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 27'693.847

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 165'832.454

Reservas 304 18'094.709

Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.065'226.788

Reexpresión monetaria 306 -

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 27'693.847

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.279'847.208

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.564'624.967

IMPUESTO UNICO

704 -

705 -

706 -

709 -

729 9'231.282

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 11'921.302

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 7'272.762

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 11'921.302

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 -

705 -

706 -

709 -

729 9'231.282

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 -

705 -

706 -

709 -

729 9'231.282

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. 750 -

EJER. IMP. 751 -

No. TRAM. 752 -

FECH. ING. 753 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal Betty Orzola

Firma del contador Betty Orzola

Nombre 800 Betty Orzola

Matr. No. 801 16.443

Efectivo 12811 12811

Cheque No. 12811 12811

Banco Polivariano

Notas de Crédito (cantidad) -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 7'994.970

(-) Impuestos retenidos 771 112.264

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 1'124.048

Intereses por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 789 1'124.048

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION