

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053504

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC 0990947171001

02

EXPEDIENTE 752488

03

RAZON SOCIAL IND. DE FORMULACIONES QUIMICAS CIA.LTDA.INFORQUIM

04

PROVINCIA GUAYAS

05

COD. PROVINCIA 09

06

CANTON GUAYAQUIL

07

COD. CANTON 390

08

CIUDAD GUAYAQUIL

09

CALLE KM. 3 V. JUAN TANCA MARENGO

10

NUMERO g/n

11

TELEF. 240300

12

FAX -

13

ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS

14

COD. ACTIVIDAD ECON. 61604

15

TIPO CONTRIBUYENTE 387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. FERNANDO IDROVO TRIVINO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905943569

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION -

21

ADMINISTRACION -

22

PRODUCCION -

23

OTROS -

24

AUDITOR EXTERNO -

25

R.N.A.E. -

B)

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

8'013.493

102

Inversiones financieras temporales

-

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

29'179.077

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-

105

Otras cuentas por cobrar

-

106

Inventario de materia prima

58'421.620

107

Inventario de productos en proceso

-

108

Inventario de suministros y materiales

-

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

240'897.376

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-

112

Impuestos anticipados

43'949.895

113

Otros activos corrientes

-

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

380'461.461

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

121'674.475

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

40'975.718

153

Vehículos

392'689.777

154

Otros activos fijos

-

155

(-) Depreciación acumulada

516'335.761

159

TOTAL ACTIVO FIJO

39'004.209

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

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

-

162

Gastos de organización y constitución

2'880.869

163

Gastos de investigación exploración y otros

-

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

-

166

(-) Amortización acumulada

2'743.676

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

137.193

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

419'602.863

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

14'316.921

202

Documentos por pagar

-

203

Provisiones sociales por pagar

-

204

Obligaciones: IESS e impuestos

-

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

-

206

Otros pasivos corrientes

130'694.661

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

145'011.582

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

-

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

-

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

-

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

145'011.582

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

20'000.000

302

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

-

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

-

304

Reservas

6'386.971

305

Reserva por revalorización del patrimonio

225'879.215

306

Reexpresión monetaria

-

307

Otros superávits

-

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

-

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

22'325.095

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

274'591.281

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

419'602.863

C)

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

1.248'008.233

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

4.893'877.078

403

Exportaciones

-

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

-

405

Dividendos percibidos

-

406

Rentas exentas y no gravad.

-

407

Rentas con impuesto único

-

408

Otras rentas

-

499

TOTAL INGRESOS

6.141'885.311

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

182'606.548

502

Compra de productos terminados

971'758.251

503

Importaciones de productos terminados

-

504

(-) Inventario final de productos terminados

230'662.106

505

Inventario inicial de materia prima

55'338.971

506

Compras de materia prima

3.305'855.135

507

Importaciones de materia prima

-

508

(-) Inventario final de materia prima

58'421.620

509

Mano de obra directa

50'498.530

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

-

511

Mano de obra indirecta

-

512

Suministros y materiales

-

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

-

514

Aportes IESS y beneficios sociales

158'381.067

515

Mantenimiento y reparaciones

-

516

Energía, agua y teléfono

196'270.253

517

Otros gastos de fabricación

391'635.824

518

Inventario inicial de productos en proceso

10'658.753

519

(-) Inventario final de productos en proceso

-

520

Inventario inicial de productos terminados

-

521

(-) Inventario final de productos terminados

-

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

5.033'919.606

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

71'001.969

552

Comisiones en ventas y publicidad

-

553

Gastos de gestión

-

554

Agua, luz, teléfono, télex

100'930.424

555

Impuestos, contribuciones y otros

1'620.947

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

65'580.043

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

-

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

-

559

Intereses y comisiones

460'800.000

560

Provisiones deducibles

39'907.569

561

Otros gastos de administración y ventas

333'104.997

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

1.072'945.949

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

-

572

Pérdida por diferencias de cambio

-

573

Otros gastos no operacionales

-

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

35'019.756

581

(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)

-

582

(+) Gastos no deducibles (en ejercicios anteriores)

-

583

(-) Amortización de pérdidas de años anteriores

-

584

Utilidad Neta (581+582-583)

35'019.756

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

5'252.963

586

(-) 85% Dividendos percibidos

-

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

-

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

-

589

(-) Reinversiones y ley de fomento

-

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))

29'766.793

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

7'441.698

592

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

22'325.095

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

-

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

-

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

-

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

REEXP. MON.

-

EJER. IMP. 751

-

-

-

759

-

DECLARACION

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 BC. SALOMON BAYAS

Matr. No. 801 1732

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

35'304.562

IMPUESTO A PAGAR

773

27'862.864

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

EFECTIVO

-

CHEQUE No.

-

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

S/.

-

Banco DEL PACIFICO

-

S/.

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Valor : 5/04* 08/ABR/1999 CANTON GUAYAQUIL REP: 3571810

Exp. 1999