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 7 No. A00023574

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	0991157476001	02	EXPEDIENTE	281659	03	RAZON SOCIAL	SOLVENTES Y MASILLAS NACIONALES NEIRA NEIRASOLVEN CIA.LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE AV. 4ta							10	NUMERO	317
11	TELEF.	351660	12	FAX	—						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABOAACION DE MAISILLAS,SOLVENIE,OTROS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35211
15	NRO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KLEBER AUGUSTO NEIRA ESPINOZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904190311
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	10	23	OTROS
1	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.U.M.E.	—					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6´360.067
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	542´360.733
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	22´832.194
Inventario de materia prima	106	475´656.940
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	246´223.830
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Gastos anticipados	112	86´600.933
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.380´034.697
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	237´643.994
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	127´340.661
Vehículos	153	92´297.413
Otros activos fijos	154	11´616.979
(-) Depreciación acumulada	155	102´067.836
TOTAL ACTIVO FIJO	159	366´831.211
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	136.710
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	70.515
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	66.195
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.746´932.103
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	449´749.634
Documentos por pagar	202	250´308.383
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4´097.592
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	704´155.609
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	722´808.920
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	722´808.920
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.426´964529
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4´000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	4´126.590
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3´634.076
Reexpresión monetaria	306	287´524.153
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8´884.755
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11´798.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	319´967.574
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.746´932.103

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.412´606.677
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) 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	490.122
TOTAL INGRESOS	499	1.413´096.799
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	188´453.879
Compra de productos terminados	502	2´296.714
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	198´900.985
Inventario inicial de materia prima	505	214´782.188
Compras de materia prima	506	747´403.344
Importaciones de materia prima	507	309´863.110
(-) Inventario final de materia prima	508	436´922.480
Mano de obra directa	509	52´890.265
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	37´031.100
Suministros y materiales	512	247.461
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3´317.593
Aportes IESS y beneficios sociales	514	95´554.296
Mantenimiento y reparaciones	515	7´394.354
Energía, agua y teléfono	516	8´727.283
Otros gastos de fabricación	517	6´913.139
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	1.039´051.261
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	150´469.212
Comisiones en ventas y publicidad	532	440.000
Gastos de gestión	533	49´093.349
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	18´623.361
Impuestos, contribuciones y otros	535	11´681.537
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	41´830.340
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	19´273.274
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	65´284.465
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	356´695.538
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 (499-529-549)	580	17´350.000
(+) 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	17´350.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2´602.500
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con imp. único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	14´747.500
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2´949.500
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	11´798.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3´668.312
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2´359.600
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 6´027.912

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	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	2´949.500
(-) TOTAL COMPENSACIONES	766	—
(-) Anticipos pagados	770	1´694.437
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	1´255.063
Intereses por mora	774	62.753
Multas	775	37.652
TOTAL PAGADO	799	1´355.468

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 ABEL MOSQUERA

Matr. No. 801 0.3834

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 1´355.468	PICHINCHA	S/. —

FIRMAS Y PAGO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Banco del Pichincha GUAYAQUIL BINA ALAVA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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