FORMULARIO RT-1 [redacted]RENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL EC[redacted]
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRE[redacted]CO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted]ARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00078198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991177728001	02	EXPEDIENTE 28309	03	RAZON SOCIAL:	"TERRO RULIMANES Y METALES FERRUMEX CIA. LTDA.	
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE ELOY ALFARO Y LETAMENDI	10	NUMERO 1.413	11	TELEF.: 410-704	12 FAX -0-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CESAR SALUSTIANO PARRA MOSQUERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900022303				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECTIVO 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION -	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'291.585
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'812.636
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	46'518.828
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	1'040.046
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'663.095
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	956.985
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'133.971
Vehículos	153	53'430.884
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	16'782.615
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'739.225
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	200.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	1'381.312
(-) Amortización acumulada	166	60.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'521.312
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127'923.632
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	62'359.520
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	2'330.147
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'826.243
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2'800.816
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'316.726
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18'503.277
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'503.277
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'820.003
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	2'400.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'515.498
Reexpresión monetaria	306	25'709.402
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'478.729
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'103.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127'923.632

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	283'460.729
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	283'460.729
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	23'146.596
Compra de productos terminados	502	248'795.849
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	45'673.862
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	226'268.583
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'708.555
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'966.566
Impuestos, contribuciones y otros	555	689.258
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'787.787
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	24'753.302
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'905.468
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	692.593
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	692.593
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'594.085
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'594.085
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'289.113
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'304.972
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'826.243
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto. (590 - 591)	592	5'478.729

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'268.836
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'460.994
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'174.476

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. INC.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. INC.	743	-0-
REEXP. MON.		-0-	EJER. IMP.	751	-0-			-0-			-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 1'826.243
	739 -0-
	749 -0-
	759 -0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -0-
(-) Anticipos pagados	770 753.528
(-) Impuestos retenidos	771 286.518
SALDO A FAVOR	772 -0-
IMPUESTO A PAGAR	773 786.197
Interés por mora	774 -0-
Multas	775 -0-
TOTAL PAGADO	799 786.197

G) 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 800 AIDA PAREDES J.

Matr. No. 801 17.688

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 786.197	GUAYAQUIL	S/. -0-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de SOCIEDADES GUAYAQUIL 03 ABR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

$51.169