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 8 **No. B** 0 0049633

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991177728001	02 EXPEDIENTE	28309	03 RAZON SOCIAL:	HIERRO RULIMANES Y METALES FERRUMEX C. 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	1413	11 TELEF.	410704
12 FAX	-	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 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 1	22 PRODUCCION: -	23 OTROS: 2	24 AUDITOR EXTERNO: -	25 R.N.A.E.: -	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'244.893
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'385.500
(-) 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	211'237.500
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	6'075.554
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	230'943.447
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'109.282
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92'603.410
Vehículos	153	46'400.000
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	51'104.210
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'008.482
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	200.000
(-) Amortización acumulada	166	160.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	320'991.929
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	82'620.929
Documentos por pagar	202	82'734.030
Provisiones sociales por pagar	203	4'519.233
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'139.121
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	14'005.039
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188'018.352
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	
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	-
Reservas	304	11'600.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'956.214
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	12'417.363
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132'973.577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	320'991.929

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.111'166.708
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'560.666
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	1'492.984
TOTAL INGRESOS	499	1.117'220.358
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	64'804.743
Compra de productos terminados	502	1.073'251.760
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	196'500.000
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
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	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	941'556.503
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'373.726
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'440.133
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'581.248
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	74'790.532
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	156'185.639
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en 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	19'478.216
(+) 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	19'478.216
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'921.732
(-) 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	16'556.484
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'139.121
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'417.363

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	-

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12'417.363
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	793.576
(-) Impuestos retenidos	771	2'495.845
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	849.700
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	849.700

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)

FERRUMEX CIA. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	AIDA PAREDES
Matr. No.	801	17688

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 849.700	GUAYAQUIL	S/. -

12 ABR 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

05 ABR. 1999

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