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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00075666

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991232931001 | 02 EXPEDIENTE: 283549 | 03 RAZON SOCIAL: INVERSIONES ROMERO "INVEROM CIA. LTDA"
04 PROVINCIA: PICHINCHA | 05 COD. PROVINCIA: 04 | 06 CANTON: QUITO | 07 COD. CANTON: 060 | 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: FOCH Y TAMAYO | 10 NUMERO: 201 | 11 TELEF.: 546170 | 12 FAX: 546170
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION DE VIDRIO | 14 COD. ACTIVIDAD SICIN: 546170 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO ROMERO OÑATE | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170033903-0
18 PERSONAL OCUPADO: | 20 DIRECTOR: 2 | 21 ADMINISTRACION: 2 | 22 PRODUCCION: 2 | 23 OTROS: - | 24 AUDITOR EXTERNO: - | 25 R.N.A.E.: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'967.873
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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 almacen	109	214'776.000
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	221'743.873
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'162.900
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	176'490.834
Vehículos	153	109'509.136
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	172'235.599
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'927.271
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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	352'671.144
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	572'637.989
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'320.801
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	574'958.790
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	710'636.545
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	710'636.545
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1285'595.335
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	897.547
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	142'785.088
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'623.787
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1092'234.413)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(932'925.19)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	352'671.144

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	577'757.284
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	10'914.068
TOTAL INGRESOS	409	588'671.352
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	984'683.701
Compra de productos terminados	502	61'836.490
Importaciones de productos terminados	503	572'637.989
(-)Inventario final de productos terminados	504	214'783.000
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 fra.	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	1404'372.180
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135'820.315
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	35'000.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	33'506.800
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'898.500
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'528.490
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	20'779.480
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	266'533.585
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 (499-529-569)	580	-
(+) 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)	589	(1092'234.413)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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 (589 - 590)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 739)	702	-
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739	-	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)	739	-
	740	-
	741	-
	742	-
	743	-
	744	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	95.000
INTERESES	774	-
MULTA	775	-
TOTAL PAGO	799	95.000

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: IVETTE RUBI
Matr. No.: 02236

Efectivo: S/. 95.000 | Cheque No.: - | S/. - | Débito: - | Crédito (Cód. 800): S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

28 JAN 1999

On 70 PAGO DE IMPUESTOS - SC
Stiker: 360310000587
95.000 PROD

PRODUBANCO
CAJA No. 1
AGENCIA LOS CHILLOS

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