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. A00003161

29031

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991477156001 02 Expediente: 29031 03 Razón Social: COMPULI, SOCIEDAD ANONIMA
04 Provincia: GUAYAS 05 Cod. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cod. Cantón: 390 08 Parroquia: GUAYAQUIL
09 Dir. Matriz: Km 18 VIA PERIMETRAL 10 Número: S/N 11 Telef.: 894196 12 Fax: 894196
13 Actividad Principal: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS 14 Cód. de Actividad: 35299 15 Cód. Contribuyente: 387
16 Nombre del Representante Legal: OMAR ALVARADO LUQUE 17 No. de Pasaporte o Cédula: 090371775-9
18 Mes: 2 19 Mes Inicio: 12 20 Mes Cierre: 21 Mes Inicio: 22 Mes Cierre: 23 Mes Inicio: 24 Mes Cierre: 25 Mes Inicio: 26 Mes Cierre:

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	306.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.473'726.970
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'939.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	8'938.309	Ingresos por operaciones: Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	2'174.059	Otras rentas	408	249.237
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	2.473'976.207
Mercaderías en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'903.459	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	9'215.872
Impuestos anticipados	112	9'812.903	Compra de productos terminados	502	2.143'532.194
Otros activos corrientes	113	7'632.682	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'707.012	(-)Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	240'333.047	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	265'607.962	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123	261'255.174	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124	68'222.706	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	147'404.579	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	688'014.310	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132	38'678.515	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136	2'132.415	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	36'546.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	847'267.422	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	30'521.877	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.152'748.066
Documentos por pagar	202		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	2'982.681	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'949.289
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'598.116	Comisiones en ventas y publicidad	552	56'037.872
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	87'880.062
Otros pasivos corrientes	206	86'162.977	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	12'362.410
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122'265.651	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'454.602
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65'101.421
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	10'857.401
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	27'611.620
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	418'254.677
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	3'847.252
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	600'000.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	244.886	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'847.252
Reserva por revalorización del patrimonio	305	226'820.555	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	(100'873.788)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'189.882)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(100'873.788)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	590	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	725'001.771	(-) Participación 15% de trabajadores	591	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	339	847'267.422	(-) 85% Dividendos percibidos	592	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	593	
(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	
1% Total activos netos (1%x(Código 179)-deducciones)	761	8'472.675	(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	
80% Impuesto a la renta causado (80%x(Código 729)	762		UTILIDAD GRAVABLE (591-592 + 594)	597	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	(37.386)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	
(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	692	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	706	707	708

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	
Nº		NOMB. IMP.	731		NO. IMP.R.	732		FECHI.NO. 733		
Nº		NOMB. IMP.	741		NO. IMP.R.	742		FECHI.NO. 743		
Nº		NOMB. IMP.	751		NO. IMP.R.	752		FECHI.NO. 753		

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	770	1'302.842	
(-) Impuestos retenidos	771	8'510.061	
SALDO A FAVOR	772	9'812.903	
IMPUESTO A PAGAR	773		
Interés por mora	774		
Multa	775		
TOTAL A PAGAR	776		

Firma del Contador: Nombre: EDISON ROMO Cédula No.: 0901 611

Firma del Representante Legal

Cheque No. S/. Banco: Cheque No. S/. Banco: Cheque No. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1898

164 12:34:28 02/11/98 0 0 maal
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-000784-0 TIPO: 1
0 BANCO CREDITO

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29