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 5 No. A 0 0017280

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991330860001 02 CONSECUTIVO 29041-95 03 RAZON SOCIAL INDRUPOM, Industria de Productos Metalicos
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA - 06 CANTON COUL 07 COD. CANTON - 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM 6,5 VIA A DAULE 10 NUMERO --- 11 TELEF. 200629 12 FAX 201-195
13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION PDTOS METALICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. -- 15 SEL CONTRIBUYENTE ---
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANA MIRYAN YULAN DE CRUZ 17 COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE 09-13109880
PERSONAL AUTORIZADO 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS - 24 AREA DE CATASTRO -- 25 XXXX --

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	614.133
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'055.564
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	12'127.420
Inventario de materia prima	106	18'675.704
Inventario de productos en proceso	107	13'340.565
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	52'375.164
Mercaderías en tránsito	110	3'618.457
Repuestos, herramientas y accesorios	111	865.000
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'672.007
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'297.590
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'297.590
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	5'800.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'800.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	229'769.597
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	185'298.230
Documentos por pagar	202	75'099.584
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2'845.532)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	257'552.282
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)	229	257'552.282
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	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
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	(29'782.685)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(27'782.685)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	229'769.597

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'370.040
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	95'473.900
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	---
TOTAL INGRESOS	499	100'843.940
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	23'897.355
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	76'011.794
(-) Inventario final de materia prima	508	18'675.704
Mano de obra directa	509	12'431.550
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	24'431.550
Suministros y materiales	512	8'547.789
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	15'364.936
Energía, agua y teléfono	516	968.000
Otros gastos de fabricación	517	28'427.466
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	13'340.565
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	52'375.164
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	105'689.007
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'451.996
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'189.840
Gastos de gestión	553	4'530.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	518.748
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	3'147.034
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'837.618
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	(29'782.685)
(+) 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	---
(-) 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 (584-585 a 589)	590	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(29'782.685)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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 ---	707 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

INP.	730	---	EJER. INP.	731	---	No. TRAB.	732	---	FECH. ING. 733
IVA	740	---	EJER. IVA	741	---	No. TRAB.	742	---	FECH. ING. 743
RENTA	750	---	EJER. RTA	751	---				

TOTAL IMPUESTO [illegible] 729 ---
(-) TOTAL COMPENSACIONES 730 ---
(-) Anticipos pagados 731 ---
(-) Impuestos retenidos 732 693.234
SALDO A PAGAR 733 693.234
INTERESES 734 ---
MULTA 735 ---
TOTAL 736 ---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, inc. 3ro)

INDRUPOM [illegible]

RENTA ACOTA [illegible]

RECIBIDO POR: [illegible]

CANCELADO UFP

Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Ed Editora S.A. R.U.C.1790748147001 Resolución 08328