FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990004196001	02	7213-54	03	[redacted]	FUNDIDORA ROSADO CIA. LTDA.					
04	GUAYAS	05		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	727	11	TELEF. 322555	12	FAX	320196
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS			14	COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL	0.132	15	NRO. CONTRIBUYENTE	367	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KLAUS SANDIG BAUER						17	CED. DE CIUDADANIA PASAPORTE	09-000/206	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	FABRICACION	—	23	OTROS	—	24	MATRIZ EXTERIOR	SOLIDO	25	RUC A.E.	367

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	22.223'136.703
Inversiones financieras temporales	102	4.906'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.859'267.869
(-) Provisión cuentas incobrables	104	291'605.005
Otras cuentas por cobrar	105	24.805'403.014
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	3.036'500.467
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	64.308'634.319
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	429'125.786
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129.276'543.153
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.374'898.079
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87.843'756.049
Vehículos	153	3.779'866.678
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	[illegible]	72.353'470.430
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	49.245'050.375
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	357'642.582
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	[illegible]	357'642.582
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 [illegible])	179	178.879'236.110
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	85.534'187.436
Documentos por pagar	[illegible]	19.155'022.781
Provisiones sociales por pagar	203	1.310'793.748
Obligaciones: IESS e impuestos	[illegible]	4.276'837.966
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[illegible]	—
Otros pasivos corrientes	[illegible]	4.544'705.558
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	114.621'547.539
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[illegible]	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	[illegible]	2.000'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	1.627'338.551
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	[illegible]	3.627'338.551
[illegible]	[illegible]	118.448'886.090
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	[illegible]	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[illegible]	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[illegible]	—
Reservas	[illegible]	17.044'479.773
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	37.431'480.448
Reexpresión monetaria	[illegible]	—
Otros superávits	[illegible]	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta *	[illegible]	5.944'389.799
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.430'350.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	178.879'236.110

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	303.952'719.642
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	204.726'132.263
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	235'227.016
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	403'103.151
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	26.945'434.441
TOTAL INGRESOS	409	536.262'616.513
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	66.296'342.462
Compra de productos terminados	502	376.753'733.395
Importaciones de productos terminados	503	47.305'010.000
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
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	64.308'634.319
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	426.046'451.550
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.017'329.303
Comisiones en ventas y publicidad	552	6.370'532.721
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.645'057.870
Impuestos, contribuciones y otros	555	285'703.859
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.714'104.157
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	92'167.802
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	8.660'483.928
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	29.268'443.558
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	101.053'823.198
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 (409-529-569)	589	9.162'341.757
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	—
Utilidad Neta (589+591+592-593)	599	9.162'341.757
(-) Participación 15% de Trabajadores	600	1.374'351.264
(-) 85% Dividendos percibidos	601	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	602	342'657.678
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	603	199'942.964
(-) Reinversiones y leyes de fomento	604	—
UTILIDAD GRAVABLE (599-601-602-603-604)	609	7.245'409.351
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	1.811'352.463
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	692	5.434'057.388

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[illegible]	1.638'960.983
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[illegible]	1.474'880.555
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[illegible]	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	403'103.151	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	[illegible]	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	[illegible]

IMPUESTO UNICO [illegible]'248.231

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. [illegible]	—	[illegible]	—	NO. [illegible]	—	FECH. ING.	735	—	
740	—	[illegible]	—	[illegible]	—	FECH. [illegible]		—	
			—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	1.843'600.694
(-) Anticipos pagados	—
(-) Impuestos retenidos	[illegible]
SALDO A FAVOR	[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]

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 preparador: G. HUGO [illegible]

Nombre | Matr. No. | Cód.: 14[illegible]

Efectivo: S/. —	Cheques: S/. —	Banco: PACIFICO	Nro. de Crédito Tributario: S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Cód. Formulario RT-1 01199602 951

Tasid Editora S.A. R.N.C. 1299716147001 Resolución 03329 - 96 07 - 29

Valor pagado

Nro. Autorización: 000298

Fec. Recaudación: 10/04/1997

Ruc: 0990004196001 Razón Social: FUNDIDORA ROSADO CIA LTDA Exp. 1997

Nro Formulario A00015508 (22468)

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO: 920010067654