FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990568065001	02	EXPEDIENTE	402278	03	RAZON SOCIAL:	FABRICA DE PRODUCTOS SUPER EXTRA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	CHAMBER'S Y ROBLES	10	NUMERO	214	11	TELEF.	515187	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE FIDEOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31171	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BAUDILIO LAUTARO MENDIETA ALVAREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090083698-2						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'381.931
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	21'132.838
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'134.877
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'646.031
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	318.821
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'614.498
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	891'594.604
Vehículos	153	15'786.157
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	815'426.703
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'954.058
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	157'568.556
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	25'387.519
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	900.243
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	595.217
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'932.179
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	1'800.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'200.000
Reservas	304	1'263.333
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'789.858
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	1'583.186
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'636.377
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'568.556

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'869.550
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	192'028.662
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	26.363
TOTAL INGRESOS	499	195'924.575
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	33'341.285
Compras de materia prima	506	79.487.744
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	24'751.055
Mano de obra directa	509	35'107.548
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	26'941.806
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	25'222.575
(-) Inventario final de productos terminados	521	18'126.555
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	157'223.348
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
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	36'217.797
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'217.797
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	2'483.429
(+) 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	2'483.429
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	372.514
(-) 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	2'110.915
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	527.729
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'583.186

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	422.183
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) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	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)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	527.729
Interés por mora	774	35.521
Multas	775	15.832
TOTAL PAGADO	799	579.082

FIRMAS Y PAGOS

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 800 FELIX SUAREZ

Matr. No. 801 0.954

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 579.082	BANCO DEL PACIFICO	S/. -

30-001-341130-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.579.082** 19/ABR/1999 CAJA:0241 REF:5702610

20 ABR 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1999

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