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. B 00085947

A) 405 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0190005283001	02	EXPEDIENTE 40-555	03	RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EXPORTADORA DE SOMBREROS ECUATORIANOS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA AZUAY	05	COD. PROVINCIA 01	06	CANTON CUENCA	07	COD. CANTON 260	08	CIUDAD CUENCA		
09	CALLE PIO BRAVO			10	NUMERO 571	11	TELEF. 823212	12	FAX 831371		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION DE SOMB. DE PAJA TOQUILLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 39099	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NICOLAS JARA MOSQUERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010032715-4				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 8	22 PRODUCCION 24	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.H.A.E. -					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	332'850.645
Inversiones financieras temporales.	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33'020.130
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	19'127.959
Otros activos corrientes	113	2'382.361
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	387'381.095
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'257.458
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'429.738
Vehículos	153	90'411.828
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	128'530.125
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'568.899
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	458'949.994
SIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	17'783.334
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'154.445
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'937.779
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'937.779
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	137'119.884
Reserva por revalorización del patrimonio	305	173'274.550
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80'617.781
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	421'012.215
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	458'949.994

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	2.178'659.763
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'604.067
TOTAL INGRESOS	499	2.183'263.830
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	20'792.300
Compra de productos terminados	502	1.599'904.335
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	65'918.680
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	104'835.807
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	6'776.888
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	32'258.584
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	11'671.275
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.818'815.319
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	145'688.896
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	- 0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'661.280
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'786.405
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'097.416
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	29'354.156
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	48'304.798
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	245'892.951
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	118'555.560
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118'555.560
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'783.334
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	100'772.226
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'154.445
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	80'617.781

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'589.499
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'123.556
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16'123.556

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	706: 0	709: 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20'154.445
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	14'984.324
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	5'170.121
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	5'170.121

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)

INDUSTRIAL EXPORTADORA DE SOMBREROS ECUATORIANOS CIA. LTDA.
NICOLAS JARA MOSQUERA
G-E-R-E-N-T-E
Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre 800 JORGE HERNANDEZ; Matr. No. 801 17000

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 5'170.121 N/D. 207	PACIFICO	S/. -

Superintendencia de Compañías

Delegación Regional Austro
07 ABR. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893594-2083 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENCIAL X INFORME COMISARIO X AUDITORIA EXTERNA X

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
07 ABR. 1998
03001002240

Víctor Barros Ponton
Registro de Sociedades

Exp: 1995