FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO 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. A00045483

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990626840001 02 EXPEDIENTE: 40540 03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SIRENGIA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 930 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: CDLA. JARDES. A. Y DATILES 10 NUMERO: 404 11 PISO: 385146 12 OFIC.: -
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: INDUSTRIAL E INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD PRIN.: 83101 15 NUM. CONTRIBUYENTES: 32
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA E. CASTRO 17 NUM. DE IDENTIFICACION REPRESENTANTE: 0903573088
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.1[illegible].[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.718.72
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.905.70[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	81.117.953
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	30.632.609
TOTAL ACTIVO FIJO	129	50.485.3[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	139	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 199)	179	60.391.0[illegible]4
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1[illegible].7[illegible]
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Provisiones; IESS e impuestos	204	39.405
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	223.180
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	223.180
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	[illegible].300.000
(-) 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	57.749.993
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	117.946
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.167.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	60.391.0[illegible]4

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	494	-
Rentas exentas y no gravad.	495	-
Rentas con impuesto único	497	-
Otras rentas	499	6.000.000
TOTAL INGRESOS	499	
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)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 fra.	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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.170.9[illegible]0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses bancarios	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	4.65[illegible].620
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	549	5.[illegible].550
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599	173.450
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (599+581+582-583)	584	173.450
(-) Participación 15% de trabajadores	585	26.017
(-) 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	590	147.433
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	117.946

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	689.6[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23.[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	689.6[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
-		-		-	

IMPUESTO UNICO	707	-							
IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	708	29.487							
(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	709	-							
(-) Anticipos pagados	770	-							
(-) Impuestos retenidos	771	-							
SALDO A PAGAR	772	-							
IMPUESTO A PAGAR	773	29.487							
Intereses mora	774	1.173							
Multas	775	31.551							
TOTAL PAGADO	799	-							

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPER.	730	-	SUPER. IMP.	731	-	No. TRIM.	732	-	FECHA IMP.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRIM.	742	-	FECHA IMP.	743	-
REEXP. IMP.			EJER. IMP.	751	-						

FIRMA 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 contador / contador legal

Firma del contribuyente / representante legal

Nombre: 800 JOSE VERA

Reg. No.: 801 14475

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 31.551	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tiski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 338-96-6/96

BANCO DEL PACIFICO
30-001-028383-3
Valor : $/.31.551**
28/ABR/1998 CAJA:0061 REF:4324611