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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022959

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990658935001	02	EXPEDIENTE	409283	03	RAZON SOCIAL	ENROLETSA-ENROLLADORA ECUATORIANA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2 1/2							10	NUMERO	-	11	TELEF. 272919
12	FAX	231252											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ESTRUCTURA DE HIERRO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANDRES ASPIAZU ESTRADA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904209210		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.214.442
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126.150.460
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.008.738
Otras cuentas por cobrar	105	4.692.127
Inventario de materia prima	106	29.471.677
Inventario de productos en proceso	107	1.071.156
Inventario de suministros y materiales	108	1.635.268
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	14.348.102
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	115.520
Impuestos anticipados	112	20.866.538
Otros activos corrientes	113	2.815.450
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	202.372.002
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69.495.566
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	3.088.788
(-) Depreciación acumulada	155	26.446.870
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46.137.484
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	248.509.486
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	25.206.799
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	22.772.128
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.352.283
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56.331.210
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	56.331.210
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	8.634.497
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48.302.956
Reexpresión monetaria	306	11.372.515
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	79.553.880
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.314.428
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192.178.276
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	248.509.486

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	660.068.328
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	2.089.212
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.917.965
TOTAL INGRESOS	499	665.075.505
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	5.528.139
Compras de materia prima	506	435.642.696
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	28.662.035
Mano de obra directa	509	19.743.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	5.025.668
Mano de obra indirecta	511	10.756.375
Suministros y materiales	512	9.101.182
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	60.129.643
Mantenimiento y reparaciones	515	2.285.548
Energía, agua, teléfono	516	11.625.932
Otros gastos de fabricación	517	8.081.024
Inventario inicial de productos en proceso	518	994.708
(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.071.156
Inventario inicial de productos terminados	520	6.829.562
(-) Inventario final de productos terminados	521	14.561.670
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	531.448.616
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73.553.248
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	880.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	754.332
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	190.977
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1.409.032
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	28.786.392
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	105.573.981
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 (499-529-569)	580	28.052.908
(+) 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	28.052.908
(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.207.936
(-) 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	23.844.972
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.384.497
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.460.475

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.014.925
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.907.598
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.907.598

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)	728	2.384.497
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	2.816.638
(-) Impuestos retenidos	771	6.666.842
SALDO A FAVOR	772	7.098.983
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 BENITO RIVERO

Matr. No. 801 10568

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO POLICENTRO 05 ABR. 1998 CAJA 001-004-028

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110340009038