FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007163

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990658935001	02	EXPEDIENTE	40928-8303	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				10 NUMERO	KM.2.5	11 TELEF.	249649	12 FAX	231252		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ESTRUCTURAS 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	GERENCIAL	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	3	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RMAR	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'668.386
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'937.154
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'270.238
Otras cuentas por cobrar	105	2'638.568
Inventario de materia prima	106	69'135.861
Inventario de productos en proceso	107	764.122
Inventario de suministros y materiales	108	1'138.286
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13'300.502
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	198.260
Impuestos anticipados	112	35'674.755
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	201'185.656
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100'768.571
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	4'478.742
(-) Depreciación acumulada	155	48'872.694
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'374.619
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	257'560.275
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14'847.822
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	24'147.276
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'321.057
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	342.987
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'659.142
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	41'659.142
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	6'250.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'543.939
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	101'014.355
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.907.161)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	215'901.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	257'560.275

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	454'038.500
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones, descuentos y rebajas en ventas	404	-
Ingresos por operaciones financieras: Dividendos recibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	1'438.062
Otras rentas	408	19'055.187
TOTAL INGRESOS	499	474'531.749
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de 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	29'471.677
Compras de materia prima	506	383'314.954
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	61'633.221
Mano de obra directa	509	24'702.045
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	7'010.205
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	1'538.764
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'418.954
Mantenimiento y reparaciones	515	995.000
Energía, agua y teléfono	516	16'384.441
Otros gastos de fabricación	517	1'644.704
Inventario inicial de productos en proceso	518	1'071.156
(-) Inventario final de productos en proceso	519	764.122
Inventario inicial de productos terminados	520	14'348.102
(-) Inventario final de productos terminados	521	12'826.939
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	444'675.720
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'186.533
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'292.398
Impuestos, contribuciones y otros	555	410.579
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	248.232
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'261.500
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1'087.619
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	9'276.329
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31'763.190
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	(1'907.161)
(+) 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	(1'907.161)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomentó	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	(1'907.161)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'907.161)

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	-
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) FIRMAS Y PAGOS

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	1'907.598
(-) Impuestos retenidos	771	4'492.979
SALDO A FAVOR	772	6'400.577
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 C.

Matr. No. 801 0.10568

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-012-001843-2
Valor : 07.088 09/ABR/1999 CAJA:0121 REF:3891110