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. A00064880

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990695377001	02	41471		Aislamientos Politérmicos AISPOL S.A.			
Guayas	05	09		Guayaquil	390	08	Guayaquil
Km 9 1/2 vía a Daule				—	11	251379	12 251656
Fabricación de furgones y cámaras				37209	15		388
JUAN CARLOS LINGEN PAREDES					17		090840185-4
2	21	6		15	—	24	— / —

ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
Caja, bancos	101	34'647.047
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	344'832.003
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar		241'282.510
Inventario de materia prima		825'080.133
Inventario de productos en proceso		95'643.500
Inventario de suministros y materiales		—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		86'400.700
Mercaderías en tránsito		—
Repuestos, herramientas y accesorios		—0
Impuestos anticipados		26'795.578
Otros activos corrientes		5'117.745
[illegible]		1.659'799.216
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		26'395.854
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		514'500.736
Vehículos		229'842.507
Otros activos fijos		46'948.546
(-) Depreciación acumulada		646'578.964
[illegible]	149	171'108.679
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		—
Gastos de organización y constitución		2'282.078
Gastos de investigación exploración y otros		—
Aportaciones en asociaciones		—
Otros activos no corrientes		267'220.712
(-) Amortización acumulada		2'167.978
[illegible]		267'334.812
[illegible]	170	2.098'242.707
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	24'295.712
Documentos por pagar		747'408.316
Provisiones sociales por pagar		—
Obligaciones: IESS e impuestos		27'832.120
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		—
Otros pasivos corrientes		27'621.377
[illegible]	209	827'157.525
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	415'180.344
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
[illegible]	219	415'180.344
[illegible]	220	1.242'337.869
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	151'675.443
Reservas	304	19'210.774
Reserva por revalorización del patrimonio	305	583'632.827
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'385.794
[illegible]		855'904.838
[illegible]		2.098'242.707

INGRESOS	Código	Valor
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.205'291.438
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'924.990
Dividendos percibidos		—
Rentas exentas y no gravad.		—
R[illegible] con impuesto único		—
[illegible] rentas		23'256.413
[illegible]		1.222'622.861
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial [illegible] no producidos por la Cía.)		—
Compra de productos terminados		—
Importaciones de productos terminados		—
(-)Inventario final de productos terminados		—
Inventario inicial de materia prima		486'556.128
Compra [illegible] prima		698'570.916
Im[illegible] de materia prima		304'446.434
(-) Inventario final de materia prima		825'080.133
[illegible]		34'006.072
[illegible] equip. y edif. de fra.		8'113.591
Mano de obra indirecta		20'005.043
Sum[illegible] y materiales		—
Seguros de [illegible] maquin., equip., y edif.		5'036.069
Aportes IESS y beneficios sociales		103'337.111
Mantenimiento y reparaciones		8'013.712
Energía, agua y teléfono		10'191.233
Otros gastos de fabricación		—
Inventario inicial de productos en proceso		111'682.325
(-) Inventario final de productos en proceso		95'643.500
Inventario inicial de productos terminados		65'454.560
(-) Inventario final de productos terminados		86'400.700
TOTAL COSTO [illegible]		848'289.561
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		48'016.335
Comisiones en ventas y publicidad		22'217.175
Gastos de gestión		—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		27'222.949
Impuestos, contribuciones y otros		6'985.736
Depreciación de bienes y amortizaciones		39'138.300
Cuentas incobrables y baja de inventarios		—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		—
Intereses y comisiones		180'216.676
Provisiones deducibles		—
Otros gastos de administración y ventas		48'362.334
TOTAL GASTOS [illegible]		372'159.505
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		—
Pérdida por diferencia de cambio		—
Otros gastos no operacionales		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		2'173.795
(+) Gastos no deducibles (en el país)		—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		—
Utilidad Neta (580+581+582-583)		2'173.795
(-) Participación 15% de trabajadores		326.069
(-) 85% Dividendos percibidos		—
(-) 85% Rentas con impuesto único		—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		—
(-) Reinversiones y leyes de fomento		—
UTILIDAD [illegible]		1'847.726
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		461.932
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1'385.794

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		13'410.195
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		369.546
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	705	—m	708	—		—

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[illegible]	—	[illegible]	—	No. TRAM. 732	—	FECH ING. 733	—		—
[illegible] 740	—	EJER. [illegible] 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH ING. 743	—		—
REEXP. MON.		EJER. [illegible] 751	—						—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		461.932
(-) TOTAL COMPENSACIONES		—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	15'418.646
SALDO A FAVOR		14'956.714
IMPUESTO A PAGAR		—
Interés por mora		—
Multas		—
TOTAL PAGADO		—

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 F. MONSERRATE
Matr. No. 801 05124

Efectivo	Cheque No. —		
S/. —	S/. —	—	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110480087787

1998/07/09 S/.0 Caja: 001001020 Tr.: 127

FILANBANCO AGENCIA ... RECIBIDO ... HORARIO ... CAJA 00