FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAR

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 6 **No. A0 0015259**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	47001	02	EXPEDIENTE	48316	03	RAZON SOCIAL	[illegible]: FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.					
04	PROVINCIA	[illegible]	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	[illegible]							10	NUMERO	1402	11	TELEF. 513386
12	FAX	524351	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]ON Y ANODIZADO PERFILES ALUMIN	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3720	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]CON. FERNANDO DIAZ CAMPUZANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090009452[illegible]		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	[illegible]	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	1[illegible]	23	OTROS	–	24
AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	080									

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	101'216.04[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.541'000.[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	[illegible].894'823.949
Inventario de materia prima	106	[illegible].349'144.251
Inventario de productos en proceso	107	13.126'768.826
Inventario de suministros y materiales	108	20'378.245
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8.751'129.950
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
[illegible]uestos anticipados	112	–
[illegible]activos corrientes	113	9.[illegible]'291.684
[illegible]L ACTIVO CORRIENTE	119	53.8[illegible]'754.336
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.938'903.784
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49.925'576.113
Vehículos	153	3.535'796.077
Otros activos fijos	154	74'258.175
(-) Depreciación acumulada	155	30.882'784.561
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.592'049.591
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	56'526.733
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	7.822'498.192
(-) Amortización acumulada	166	[illegible]'448.175
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	[illegible]'576.750
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84.969'380.677
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]tas por pagar	201	1.462'439.820
[illegible]cumentos por pagar	202	24'548.475.630
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	30'276.768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.141'252.218
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	26.141'252.218
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	16.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16.827'650.406
Reservas	304	73'295.3[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.224'020.803
Reexpresión monetaria	306	3.164'8[illegible].631
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.441'731.778)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58.848'128.459
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84.989'380.677

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	37.417'648.181
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1[illegible]'[illegible]0.437
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	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	[illegible]'377.073
TOTAL INGRESOS	499	37.465'745.691
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	5.673'2[illegible].732
Compras de materia prima	506	36.605'44[illegible].513
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	4.379'720.173
Mano de obra directa	509	2.[illegible]'[illegible]1.196
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	272'[illegible].[illegible]1
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	334'[illegible].25
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	784'551.804
Energía, agua y teléfono	516	2.862'862.311
Otros gastos de fabricación	517	1.183'031.013
Inventario inicial de productos en proceso	518	6.450'986.032
(-) Inventario final de productos en proceso	519	13.126'768.826
Inventario inicial de productos terminados	520	5.714'559.656
(-) Inventario final de productos terminados	521	8.751'129.950
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36.030'193.114
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	571'305.807
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	212'842.416
Impuestos, contribuciones y otros	555	328'878.347
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	409'571.404
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	1.424'757.061
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.927'929.320
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.875'284.355
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	(3.441'731.778)
(+) 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	–
(-) 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 fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]42.[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

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)	729	–
	738	–
	739	–
	749	–
	750	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

F) 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 MARIA DUCHI

Matr. No. 801 03806

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	[illegible]	S/. –

Delegación Regional del Litoral Centro No. 1 CAJA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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