RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMU

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 . . **No. A** 00021805

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

02 EXPEDIENTE | 03 RAZON SOCIAL: [illegible]
05 COD. PROVINCIA [illegible] | 06 CANTON [illegible] | 07 COD. CANTON [illegible] | 08 CIUDAD [illegible]
10 NUMERO 290 | 11 TELEF. 608781 | 12 FAX 499775
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1131 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 368
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1701957431
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]
20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION [illegible] | 22 PRODUCCION [illegible] | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO [illegible] | 25 RUC/CI [illegible]

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13.370.072
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.402.896.573
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	170.111.530
Inventario de materia prima	106	234.646.032
Inventario de productos en proceso	107	3.677.741.070
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	5.032.769
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	12.999.091
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.416.791.136
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.547.435.662
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.046.538.801
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	12.101.348.556
(-) Depreciación acumulada	155	1.529.791.847
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.166.530.172
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	276.452.877
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	219.683.000
(-) Amortización acumulada	168	44.393.403
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	451.742.474
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.034.061.782
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	418.191.907
Documentos por pagar	202	2.115.857.418
Provisiones sociales por pagar	203	26.414.879
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.290.202
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.174.568.406
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12.763.908.299
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.763.908.299
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.938.476.705
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.141.281.939
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	284.951.744
Reexpresión monetaria	306	2.417.913.007
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercio después del impuesto a la renta	309	(3.238.611.614)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.095.585.077
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	136.720.288
Exportaciones	403	6.430.386.637
(-) 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	38.754.349
TOTAL INGRESOS	499	6.605.869.174
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	154.489.102
Compras de materia prima	506	1.478.319.440
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	234.646.032
Mano de obra directa	509	173.886.001
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.014.192.604
Mano de obra indirecta	511	21.301.983
Suministros y materiales	512	6.476.611
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12.609.141
Aportes IESS y beneficios sociales	514	516.351.414
Mantenimiento y reparaciones	515	159.736.558
Energía, agua y teléfono	516	16.747.581
Otros gastos de fabricación	517	302.362.261
Inventario inicial de productos en proceso	518	1.193.026.138
(-) Inventario final de productos en proceso	519	3.677.741.070
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.297.410.624
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	342.875.444
Comisiones en ventas y publicidad	552	2.611.148
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	188.024.219
Impuestos, contribuciones y otros	555	24.239.956
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.446.522
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	1.449.841.266
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	264.902.667
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.335.041.261
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	5.211.428.003
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.211.428.003
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.238.611.614)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2.482.142
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3.236.129.472)
(-) 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	(3.236.129.472)
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	
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) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	[illegible]
SALDO A FAVOR	772	[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	789	

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, [illegible])

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Mat. No. 801

Efectivo S/.

Cheque No. S/.

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 1999

Ulises Batallas

CAJERO 42 - 01

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taskí Editora S.A. RUC 1790718147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29