FORMULARIO RT-1 | DESPRENDA BORRADOR

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 6 No. A 00014036

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790026760001	02 EXPEDIENTE	533-21	03 RAZON SOCIAL	LA INTERNACIONAL S.A.
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO
07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	AVENIDA MALDONADO Y CALVAS	10 NUMERO	14-365	11 TELEF.	613166
12 FAX	657267				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA TEXTIL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	32112	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING DIEGO TERAN DAMMER	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170332127-2		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	8	21 ADMINISTRACION	123	22 PRODUCCION	651
23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	PRICEW	25 R.N.A.E.	011

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1,726,854,546
Inversiones financieras temporales	102	21,119,878
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8,274,887,407
(-) Provisión cuentas incobrables	104	485,079,121
Otras cuentas por cobrar	105	5,801,957,461
Inventario de materia prima	106	7,821,470,416
Inventario de productos en proceso	107	3,413,635,102
Inventario de suministros y materiales	108	2,752,790,823
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8,220,703,047
Mercaderías en tránsito	110	6,108,015,890
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7,112,034,958
Impuestos anticipados	112	1,508,025,040
Otros activos corrientes	113	(338,418,448)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51,937,996,999
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6,029,671,526
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59,887,846,985
Vehículos	153	1,088,704,189
Otros activos fijos	154	3,129,877,265
(-) Depreciación acumulada	155	39,451,577,085
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30,684,522,880
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16,393,913,281
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	6,651,380,682
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	385,512,531
(-) Amortización acumulada	166	2,331,414,241
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21,099,392,253
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103,721,912,132
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5,111,966,521
Documentos por pagar	202	28,715,386,949
Provisiones sociales por pagar	203	1,492,403,137
Obligaciones: IESS e impuestos	204	554,586,753
Aportes recibidos de su[illegible] empresa o [illegible]	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35,874,343,360
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2,542,926,319
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	4,406,465,985
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6,949,392,304
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42,823,735,664
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	26,456,742,150
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	1,501,499,246
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71,713,286,773
Reexpresión monetaria	306	(40,530,561,359)
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,757,209,658
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60,898,176,468
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103,721,912,132

DELEGACION REGIONAL DEL NORTE No. 1 — 07 ABR 1997 — CAJA 1

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	91,822,743,781
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,229,337,446
Exportaciones	403	1,832,358,270
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	13,532,598,092
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	1,834,578,135
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	18,151,291
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	569,206,195
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2,545,783,347
TOTAL INGRESOS	499	88,319,560,373
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	190,433,521
Compra de productos terminados	502	3,921,762,963
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	920,640,822
Inventario inicial de materia prima	505	4,110,029,679
Compras de materia prima	506	2,593,934,245
Importaciones de materia prima	507	36,807,809,053
(-) Inventario final de materia prima	508	7,631,164,386
Mano de obra directa	509	6,493,190,186
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3,530,214,229
Mano de obra indirecta	511	3,366,518,430
Suministros y materiales	512	5,347,301,659
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	356,796,334
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1,388,932,799
Mantenimiento y reparaciones	515	273,306,709
Energía, agua y teléfono	516	1,068,580,695
Otros gastos de fabricación	517	1,552,833,212
Inventario inicial de productos en proceso	518	6,024,943,625
(-) Inventario final de productos en proceso	519	3,399,525,509
Inventario inicial de productos terminados	520	7,605,523,016
(-) Inventario final de productos terminados	521	7,144,087,012
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65,536,692,626
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3,460,517,171
Comisiones en ventas y publicidad	552	241,464,159
Gastos de gestión	553	346,457,124
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	201,696,873
Impuestos, contribuciones y otros	555	274,375,541
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	800,848,827
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	261,831,285
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	8,640,593,728
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	904,495,542
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15,132,280,250
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	59,794
Pérdida por diferencias de cambio	572	1,888,679,861
Otros gastos no operacionales	573	3,694,542,362
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5,583,282,017
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2,067,305,480
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	855,213,789
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	730,629,817
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,191,889,452
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	310,095,822
(-) 85% Dividendos percibidos	586	1,559,391,415
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	483,825,266
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	15,428,597
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(176,851,648)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(176,851,648)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	712,580,498
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36,429,196
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	435,899,378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Código	Concepto	Valor
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	569,206,195
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	----
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
709	IMPUESTO UNICO	45,536,496

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	ANTICIPOS	EJER. IMP.	731	1994	No. TRAM.	732	3123	FECH. ING.	733	150796
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	----						

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	45,536,496
	739	18,342,728
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	18,342,728
(-) Anticipos pagados	770	590,511,808
(-) Impuestos retenidos	771	276,681,120
SALDO A FAVOR	772	839,999,160
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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	SERGIO RAUL CLAVIJO R
	Matr. No. 801	9610

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----	S/.		S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Cod. Formulario RT 1 01199602 — Ruc 1790026760001 LA INTERNACIONAL S.A. — No. Formulario A00014036 — 27 MAYO 97

Superintendencia de Compañías — CENTRO DE [illegible]