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 SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 199 7 NO. AO [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990126798001	02 EXPEDIENTE	5429-[illegible]	03 RAZON SOCIAL	METALES Y AFINES S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CIUDAD	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 6 1/2			10 NUMERO	-	11 TEL.	255-381	12	255-060		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMINISTROS PARA INDUSTRIAS BANANERAS			14 CIIU	38194	15			388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIGI CARNEADE ANDRADE					17			0700908734		
18	1	19	4	20	5	21	-	22	-	23	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	190'714.232	Ventas gravadas con I.V.A.	501		3.980'534.470
Inversiones financieras temporales	102	44'595.251	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502		3'375.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	478'987.159	Exportaciones	503		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504		10'344.626
Otras cuentas por cobrar	105	8'929.742	Dividendos percibidos	505		0
Inventario de materia prima	106	97'409.790	Rentas exentas y no gravad.	506		0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	507		6'352.370
Inventario de suministros y materiales	108	69'859.796	Otras rentas	508		126'695.901
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	407'801.769	TOTAL INGRESOS	509		4.106'613.115
Mercaderías en tránsito	110	243'406.724	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	601		170'017.661
Impuestos anticipados	112	953.186	Compra de productos terminados	602		637'793.348
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	603		1.387'714.672
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.542'657.649	(-)Inventario final de productos terminados	604		292'791.095
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	605		23'342.018
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	606		980'387.031
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	715'049.145	Importaciones de materia prima	607		0
Vehículos	153	552'238.731	(-) Inventario final de materia prima	608		81'033.455
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509		67'458.525
(-) Depreciación acumulada	155	977'908.051	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		14'189.756
TOTAL ACTIVO FIJO	159	289'379.825	Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		103'875.319
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'934.778	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		3'788.284
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515		5'082.842
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516		18'846.506
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517		88'611.759
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'934.778	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.837'972.252	Inventario inicial de productos terminados	520		28'765.085
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		43'147.783
Cuentas por pagar	201	257'089.374	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		3.112'900.473
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	33'096.558	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		92'054.766
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'079.596	Comisiones en ventas y publicidad	552		268'238.627
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		49'867.467
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	310'265.528	Impuestos, contribuciones y otros	555		5'441.722
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		109'818.697
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	394'032.534	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559		49.038
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	394'032.534	Otros gastos de administración y ventas	561		276'701.444
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	704'298.062	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		802'171.761
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	53'500.000	Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572		12'531.920
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573		323.144
Reservas	304	60'206.572	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		12'855.064
Reserva por revalorización del patrimonio	305	298'927.954	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	599		178'685.817
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	616'841.345	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104'198.319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		178'685.817
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.133'674.190	(-) Participación 15% de trabajadores	585		26'802.873
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.837'972.252	(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		5'399.515
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590		146'483.429
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		29'296.686
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		117'186.743

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'530.503
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'437.349
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(3'842.845)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	707	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	NO. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	NO. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	759	29'296.686
	760	0
	761	0
	762	0
	763	0
	764	0
	765	0
	766	0
	767	0
	768	0
	769	0
	770	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	771	0
(-) Anticipos pagados	772	0
(-) Impuestos retenidos	773	27'280.194
	774	0
	775	2'016.492
	776	0
	777	0
TOTAL PAGADO	778	2'016.492
	779	0
	780	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: ING. CARMEN LOP[illegible]

Mat. No. [illegible] 6900

Efectivo		Cheque No.			
S/.	0	S/.	2'016.492	PACIFICO	S/. 0

008272

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-023746-0
Valor : S/.2.016.492**
09/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5545911

Exp. 1998