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 5 No. A 00082826

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990944199001	02	EXPEDIENTE 55792	03	RAZON SOCIAL: TRADEGUP S.A.								
05	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE 10 de AGOSTO					10	NUMERO 511	11	TELEF. 329455	12	FAX 321259		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS HIDRAM HIDRAM							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902308758				
PROFESIONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUN/LE	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	680.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	641'206.478	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	643'386.478	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.328'482.332	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'558.461	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	142'096.966	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.299'943.827	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	3'000.000	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'000.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.946'330.305	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	58'499.205	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2.191	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'785.307	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	80'847.716	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141'134.419	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.966'450.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.966.450.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.107.584.419	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	655'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97'991.735	
Reexpresión monetaria	306	85'568.161	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	176.677	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.313	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	838'745.896	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.946'330.305	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	336'758.816
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	4'780.710
TOTAL INGRESOS	499	341'539.526
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	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	27'621.045
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	51'967.706
Mano de obra indirecta	511	17'290.080
Suministros y materiales	512	2'869.333
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	189'414.271
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	25'178.641
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	314'341.076
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'991.546
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'248.359
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2'824.246
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	5'119.691
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'183.842
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.608
(+) 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	14.608
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.191
(-) 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	12.417
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.104
Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (580 - 591)	592	9.313

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'961.411
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'961.411

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	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
RESXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.104
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	3.104
Interés por mora	774	590
Multas	775	279
TOTAL PAGADO	799	3.973

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 66)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 900 SANDRA MALDONADO

Matr. No. 801 08909

Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad) -
S/. 3.973	S/. -			-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG. NUEVA
14 JUN. 1996
CAJA 001-024

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1996

Tasel Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23