FORMULARIO R1-1

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 7 No. B 0043028

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990944199001	02 EXPEDIENTE	55792	03 RAZON SOCIAL	TRADEGRUP S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAQUIL	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AVENIDA DIEZ 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	ALVARO DASSUM ALCIVAR							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908933138		

18 CONTADOR CERTIFICADO – 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION – 22 PRODUCCION – 23 STAFF – 24 AUDITOR INTERNO – 25 R.M.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'153.172
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
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	–
B) Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	3'809.989
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'063.161
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.159'927.744
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141'491.672
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	3'653.031
(-) Depreciación acumulada	155	921'760.033
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.383'312.414
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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	2.455'375.575
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16'056.215
Documentos por pagar	202	1.480'030.000
Provisiones sociales por pagar	203	648.089
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'521.480
Aportes mobiliarios de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	9'265.995
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.512'521.779
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	1.512'521.779
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	448'860.805
Reexpresión monetaria	306	(161'265.652
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	241.601
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.042
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	942'853.796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.455'375.575

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	119'836.533
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	1'306.993
TOTAL INGRESOS	499	121'143.526
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	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	31'592.279
Mano de obra indirecta	511	15'463.594
Suministros y materiales	512	2'574.164
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	14'913.377
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	35'535.565
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	100'078.979
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, internet	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'415.769
Depreciaciones	556	–
Cuentas incobrables	557	–
Amortizaciones	558	–
Intereses y comisiones financieras	559	11'793.108
Provisiones	560	–
Otros gastos administrativos y de ventas	561	6'830.609
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	21'039.486
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	25.061
(+) 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	25.061
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.759
(-) 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	21.302
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.260
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17.042

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'827.397
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	3'827.397

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	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4.260
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	4.260
Interés por mora	774	386
Multas	775	258
TOTAL PAGADO	799	4.904

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 GUSTAVO MEDINA

Matr. No. 861 24913

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 4.904	S/. –	–	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

12 JUN 1997

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326 - 98 - 07 - 29