FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00014929

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990944199001 02 RAZON SOCIAL 557923 03 NOMBRE COMERCIAL TRADEGRUP S.A. 04 PROVINCIA GUAYAQUIL 05 CANTON 09 06 CIUDAD GUAYAQUIL 07 DOM. CENTRO 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. 10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO 10 NUMERO 511 11 TELEF. 329455 12 FAX 321259
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 FCH. INCORPORACION 1111476 15 NO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALVARO DASSUM ALCIVAR 17 RUC DEL REPRESENTANTE LEGAL 0908933128
18 CONTADOR 20 RUC 21 NOMBRE CONTADOR 22 PROFESION 23 CREDE 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'122.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	513'106.245
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	3'809.989
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	522'138.234
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.159'927.744
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141'491.672
Vehículos	153	3'653.031
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	953'352.312
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.351'720.135
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)	179	2.876'858.369
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16'314.858
Documentos por pagar	202	2.162'902.387
Provisiones sociales por pagar	203	648.089
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	6'521.480
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	9'265.995
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.215'652.809
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)	239	2.215'394.166
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	635'000.000
(-) 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	287.595.153
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(281'389.593)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	661'205.560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	329	2.876.858.369

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	5'122.000
TOTAL INGRESOS	409	5'122.000
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 maquinarias, equipos y edif. de fra.	510	31'592.279
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros (maq., equipos, edificios, etc.) y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua, teléfono	516	–
Otros gastos de producción	517	–
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	31'592.279
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	–
Comisiones en ventas y publicidad	542	–
Gastos de gestión	543	–
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	544	–
Impuestos, contribuciones y otros	545	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	546	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	–
Intereses y comisiones	549	204'395.608
Provisiones deducibles	550	–
Otros gastos de administración y ventas	551	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	204'395.608
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	50'523.706
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	50'523.706
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	589	(281'389.593)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	–
(-) 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 (584-585-586-587-588)	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	–
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	752	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	753	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	704	–	705	–	706	–

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 –
IMP. 730	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732	–	FECH.ING. 733	–				734 –
IMP. 735	–	EJER. IMP. 736	–	No. TRAM. 737	–	FECH.ING. 738	–				739 –
RENTA TOTAL		EJER. IMP. 741	–								740 –

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multa	775	10.244
TOTAL PAGADO	789	10.244
Efectivo	–	Cheque No.	–	Banco	–	Nota de Crédito (contribuy.)	–
S/. 10.244	S/.	–		–		S/.	–

(c) Firma del representante legal: Nombre del representante legal: GUSTAVO MEDINA
Número de cédula: 24543

2 Copias: SUPERINTENDENCIA de Compañías
Banco Filanbanco S.A. CUENTA CORRIENTE 0010018197001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA MATRIZ 09
7 - MAYO 1998
CAJA 001001008

FILANBANCO 0110480079822