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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1998 | 7 | No. A0 0013267

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990328750001	02 EXPEDIENTE	55997	03 RAZON SOCIAL	CORPORACION ALBAROJA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	SEIS DE MARZO Y GARCIA GOYENA					10 NUMERO	3404	11 TELEF.	580-086	12 FAX	630-481
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA ARTICULOS DE FERRETERIA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	332		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ							17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900423166		
20 DIRECCION	1	21 LOCALES PROPIOS	3	22 PRODUCCION	1	23 OTROS	2	24 AUDITOR EXTERNO	--	25 AREAS	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	28'164.013	Cuentas por pagar	201	658'506.763
Inversiones financieras temporales	102	---	Dividendos por pagar	202	2.848'936.402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.791'687.045	Provisiones sociales por pagar	203	6'688.932
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6'426.710)	Obligaciones IESS e impuestos	204	127'123.507
Otras cuentas por cobrar	105	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Inventario de materia prima	106	---	Otros pasivos corrientes	206	---
Inventario de productos en proceso	107	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.641'258.604
Inventario de suministros y materiales	108	---	**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	488'945.086	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Mercaderías en tránsito	110	211'492.299	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Obligaciones emitidas	213	---
Impuestos anticipados	112	167'392.075	Otros pasivos a largo plazo	214	---
Otros activos corrientes	113	2.465'381.074	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.147'837.882	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.641'258.604
ACTIVO FIJO			**PATRIMONIO NETO**		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'578.221	Capital suscrito y/o asignado	301	21'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'567.093	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Vehículos	153	164'102.794	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.281'469.868
Otros activos fijos	154	---	Reservas	304	---
(-) Depreciación acumulada	155	(161'603.398)	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.502'130.586
TOTAL ACTIVO FIJO	159	221'644.710	Reexpresión monetaria	306	(468'161.922)
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(599'335.655)
Gastos de organización y constitución	162	---	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'878.889)
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	TOTAL PATRIMONIO	319	1.728'223.988
Aportaciones en asociaciones	164	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.369'482.592
Otros activos no corrientes	165	---			
(-) Amortización acumulada	166	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.369'482.592			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			COSTO DE VENTAS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.248'827.362	Inventario inicial de productos (producidos por la Cía.)	501	553'634.614
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	Compras de productos terminados	502	6.755'222.117
Exportaciones	403	---	Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(123'664.956)	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---	Compras netas locales de materia prima	506	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---	Importaciones de materia prima	507	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	181'039.057	(-) Inventario final de materia prima	508	---
TOTAL INGRESOS	409	8.306'001.423	Mano de obra directa	509	46'757.701
			Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	---
			Mano de obra indirecta	511	---
			Suministros y materiales	512	---
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
			Mantenimiento y reparaciones	515	---
			Energía, agua y teléfono	516	---
			Otros gastos de fabricación	517	---
			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	64'689.529
			Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	488'945.086
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.801'979.815
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	402'951.399
			Comisiones en ventas y publicidad	552	35'053.552
			Gastos de gestión	553	27'171.493
			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	79'738.899
			Impuestos, contribuciones y otros	555	105'000.664
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'264.627
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	439'311.892
			Intereses y comisiones	559	187'693.129
			Provisiones deducibles	560	---
			Otros gastos de administración y ventas	561	185'724.839
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.512'900.494
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	---
			Pérdida por diferencia de cambio	572	---
			Otros gastos no operacionales	573	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(8'878.889)
			(+) 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	(8'878.889)
			(-) 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-(588 a 589))	590	(8'878.889)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'878.889)

D) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	720	---
80% impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	721	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	772	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---

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	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	780	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)

Firma del representante legal: CAP. GUILLERMO ALBAN

Firma del contador — Nombre: ING. A PEREZ — Matr. No.: 030034

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001242-4
S/. 1.04*
MAR 1998 CAJA:0011 REF:5771911