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 7 No. A0000157

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990164770001	02	EXPEDIENTE	5604-74	03	RAZON SOCIAL	MADESA MAQUINARIAS DEL ECUADOR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO							10	NUMERO	0	11	SOLAR	288783	12	PAR	283606
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL CONTADOR O PERSONA QUE LLENA	DR. MANUEL CORDERO BORRERO										17	COD. DE IDENTIFICACION DEL CONTADOR	1702963669			
CIIU	20	IMPORTACION	0	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	13	24	AGENTES RETENCION	C.H.	25	BANCO				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	323'014.120
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.471'907.785
(-) Provisión cuentas incobrables	104	292'045.606
Otras cuentas por cobrar	105	33'826.001
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7.056'537.367
Mercaderías en tránsito	110	2.795'533.646
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	143'146.361
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.531'919.674
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.393'646.462
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.245'787.653
Vehículos	153	117'208.081
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.221'811.244
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.534'830.952
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	209'535.000
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	482'003.747
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	691'538.747
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.758'289.373
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	844'843.987
Documentos por pagar	202	14.387'271.151
Provisiones sociales por pagar	203	326'921.827
Obligaciones: IESS e impuestos	204	151'994.501
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	628'876.757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.339'908.223
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	571'270.442
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	571'270.442
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.911'178.665
PATRIMONIO NETO		

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.271'588.984
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.021'906.295
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	147'295.213
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	1.390'296.225
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	19.536'495.291
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	8.140'870.222
Compra de productos terminados	502	112'480.359
Importaciones de productos terminados	503	12.588'099.219
(-)Inventario final de productos terminados	504	7.056'537.367
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.784'912.433
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.332'549.490
Comiciones en ventas y publicidad	552	540'010.032
Gastos de gestión	553	183'790.089
Agua, luz, teléfono, télefáx y fax	554	150'929.130
Impuestos, contribuciones y otros	555	173'416.351
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'368.439
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	35'078.673
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	1.972'083.341
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	788'891.923
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.237'117.468
GASTOS NO OPERACIONALES		

Capital suscrito y/o asignado	301	3.089'599.975	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	29'785.991	Pérdida por diferencia de cambio	572	100'914.241
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	29'350.169
Reservas	304	203'813.283	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	130'264.410
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.255'551.978	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	384'200.980
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	849'817.589	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.685'171.543)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	81'642.708
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	163'285.417	Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	302'558.272
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.847'110.708	(-) Participación 15% de trabajadores	585	57'630.147
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299+319)	320	20.758'289.373	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	120'487.735	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	244'928.125
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	38'845.027	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	81'642.708
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	163'285.417

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709: 0

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES													
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	81'642.708
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	0
(-) Anticipos pagados	[illegible]	0
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	81'642.708
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	[illegible]	0
Multas	[illegible]	0
TOTAL PAGADO	799	0

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	800	ERASMO LOPEZ D.
	Matr. No.	801	4051

Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 0		PACIFICO 0	S/.	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

Ruc 0990164770001 MADESA MAQUINARIAS DEL ECUADOR S A
Nro. Formulario : RT-1 · 01199801 --- 951 Nro. Formulario : A00000157 (57200)
Cuenta 1419803 Nro Autorización : 000166 BANCO DEL PACIFICO S A
Valor pagado Fec. Recaudación : 03/04/1998 ADHESIVO 920010067149

C000T2\