FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. AO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990945314001	02 566188	TOLEDAMA S.A.			
04 GUAYAS	05 09	06 GUAYAQUIL	07 390	08 GUAYAQUIL	
10 AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y B. CARRION		11 -	12 247-200	247-230	
13 URBANIZACION Y LOTIZACION		14 83103	15	388	
16 EC. RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO			17	0908079478	
20 -	21 -	22 -	23 -	24 -	25 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27.942.478	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	5.589.737
Inventario de productos en proceso	107	426.855.196	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5.589.737
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	398.665	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	14.272.368	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	469.468.707	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	2.517.720	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	2.517.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	471.986.427	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	153.511.137	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Gastos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.084.105	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	164.595.242	Impuestos, contribuciones y otros	535	4.067.390
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	292.954
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	212	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	4.304.889
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	8.665.233
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito y/o asignado	301	38.520.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150.888.392	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	569	(3.075.496)
Reexpresión monetaria	306	121.058.289	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.075.496)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	307.391.185	(-) Participación 15% de trabajadores	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	471.986.427	(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	589	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.719.864
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.706.399

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
-		-			-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
AÑO	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
AÑO	734	-	EJER. IMP.	735	-	No. TRAM.	736	-	FECH ING.	737	-
TOTAL COMPENSACIONES					-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	740	-
	741	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	742	-
(-) Anticipos pagados	743	-
(-) Impuestos retenidos	771	13.465
	772	13.465
	773	-
	774	-
	775	-
	776	-
Notas de Crédito (canjeadas)	777	-
S/. -		S/. -

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 Contribuyente o Representante Legal

Nombres: LAURA VASQUEZ

Cédula No.: 0.23954

Firma del Contador

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

BANCO DEL PACIFICO
30-012-002406-1
Valor : S/.0**
03/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6143911