DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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 00042102

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990091774001	02	EXPEDIENTE	5679889	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA E IMPORTADORA A Y J S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 1.5 VIA DURAN TAMBO							10	NUMERO	S/N	11	TELEF. 801744
12	FAX	800852											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION E IMPORTACION							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA JARA JOSE VIRGILIO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200206900		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	65'746.105
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	577'670.108
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	445'878.016
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Mercadería de prod. termin. y mercad. en almacén	109	112'059.699
Repuestos, herramientas en tránsito	110	–
Impuestos anticipados y accesorios	111	–
Otros activos corrientes	112	100.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	–
	119	1.201'453.928
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'495.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'495.000
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	1'299.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'691.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
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	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.213'144.928
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	388'594.850
Documentos por pagar	202	66'715.800
Provisiones sociales por pagar	203	6'273.026
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'175.190
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	686'599.308
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.157'358.174
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	1.157'358.174
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'000.000
Reservas	304	367.990
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'691.000
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'991.814
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'735.950
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'786.754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.213'144.928

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.667'902.455
Exportaciones	403	3.686'756.055
(-) 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	450'344.400
TOTAL INGRESOS	499	18.805'002.910
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	14.356'983.640
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	340'598.902
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	1.936'750.973
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	74'469.667
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	205'477.938
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	16.994'281.120
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	231'553.968
Comisiones en ventas y publicidad	552	41'177.560
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	116'139.898
Impuestos, contribuciones y otros	555	31'281.437
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'000.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses, comisiones [illegible]	559	574'451.011
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	406'092.302
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.451'696.176
GASTOS [illegible] NACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	350'590.394
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	350'590.394
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'435.220
(+) 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	8'435.220
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'265.283
(-) 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	7'169.937
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'433.987
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'735.950

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	100.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'962.615
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'962.015

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	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'433.987
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	100.000
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	1'333.987
Interés por mora	774	232.406
Multas	775	180.076
TOTAL PAGADO	799	1'746.469

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 CARLOS CRUZ

Nombre 800 36120

Matr. No. 801

FIRMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 1'746.469 171	INTERNACIONAL	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0111040004901

1998/07/31 S/.1.746.469 Cajas 00108200 Trn. 8[illegible]

Exp. 1998