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 5 No. B 0000[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991028587001	02 EXPEDIENTE	57578	03 RAZON SOCIAL	SOCIEDAD GENERAL METALURGICA S.A SOGEMET
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM 5 1/2 VIA LAULE	10 NUMERO	+ -	11 TELEF.	252760
12 FAX	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3813	15 TIPO CONTRIBUYENTE	101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING HERNAN RUIZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]670987		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	342.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	200'191.247
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	197.890
Inventario de materia prima	106	808.709
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	201'537.846
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'440.089
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	587.465
(-) Depreciación acumulada	155	8'033.122
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'994.432
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	216'532.278
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	42'379.200
Documentos por pagar	202	64'761.587
Provisiones sociales por pagar	203	37'562.229
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	24'188.084
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183'891.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'482.148
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'482.148
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	189'373.248
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	85.573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'494.421
Reexpresión monetaria	306	4'433.771
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	105.549
Utilidad (o pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	39.716
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'159.030
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	216'532.278

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	229.600
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48.050
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	-
TOTAL INGRESOS	499	277'650.000
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	8'127.931
Compras de materia prima	506	23[illegible]'1[illegible]7.451
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	9'258.974
Mano de obra directa	509	17'146.074
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	997.857
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	1'841.529
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	1'858.997
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	1'425.957
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	261'286.822
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'609.444
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	587.582
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'789.365
Impuestos, contribuciones y otros	555	458.200
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	478.101
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	378.186
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'300.878
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62.300
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62.300
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.345
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% rentas con impuesto único	[illegible]	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	52.955
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.239
Utilidad (o pérdida) despues del Impto. Rent. (590 - 591)	592	39.716

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	163.410
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.591
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	163.410

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	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.239
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	13.239
Interés por mora	774	5.114
Multa	775	2.383
TOTAL PAGADO	776	20.736

FIRMAS Y PAGO

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

Nombre 800 JOFFRE MATE[illegible]

Matr. No. 801 13.326

Cheque No.	=	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	=
S/. 20.736	S/. =	=	S/. =	=

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset Ec B.I.R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3803-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO CONTINENTAL MATRIZ CAJA No. 9

01 33001-006604-4 TIPO:01 BANCONTINENTAL CV