30429/ 87.

76. = 87.00.100

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027613

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991030824001	02	EJERCICIO	57584	03	RAZON SOCIAL	TRANSHIELO S.A.											
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MANTA	07	COD. CANTON	450	08	COD. CIUDAD	MANTA					
09	CALLE	URB. ARROYO AZUL			10	NUMERO	N/A	11	TEL. INT.	922805	12	FAX	920316						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE HIELO			14	DEBILIDAD SOCIAL	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101									
16	REPRESENTANTE LEGAL	GLANSANDRO PEROTTI COELLO			17	NO. DE IDENTIFICACION O EMPLEADO	170412397-3												
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	ACTIVOS EXTERNOS	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	13'063.739	401	Ventas gravadas con I.V.A.	0
102	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	826'563.100
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	17'119.000	403	Exportaciones	0
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
105	Otras cuentas por cobrar	39'853.845	405	Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	1'986.050	406	Rentas exentas y no gravad.	0
107	Inventario de productos en proceso	0	407	Rentas con impuesto único	0
108	Inventario de suministros y materiales	0	408	Otras rentas	0
109	Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	9'181.635*	409	TOTAL INGRESOS	826'563.100
110	Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	20'836.382	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
112	Impuestos anticipados	8'211.258	502	Compra de productos terminados	0
113	Otros activos corrientes	0	503	Importaciones de productos terminados	0
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110'251.909	504	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	1'330.000
151	Terrenos, edificios e instalaciones	381'611.940	506	Compras de materia prima	110'502.286
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	786'510.765	507	Importaciones de materia prima	0
153	Vehículos	0	508	(-) Inventario final de materia prima	(1'986.050)
154	Otros activos fijos	94'264.982	509	Mano de obra directa	18'121.513
155	(-) Depreciación acumulada	(279'723.967)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	74'670.464
159	TOTAL ACTIVO FIJO	982'663.720	511	Mano de obra indirecta	3'453.983
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	0
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
182	Gastos de organización y constitución	0	514	Aportes IESS y beneficios sociales	54'135.591
183	Gastos de investigación exploración y otros	202'863.492	515	Mantenimiento y reparaciones	51'503.978
184	Participaciones en asociaciones	0	516	Energía, agua y teléfono	244'026.936
185	Otros activos no corrientes	0	517	Otros gastos de fabricación	41'863.259
186	(-) Amortización acumulada	(43'745.764)	518	Inventario inicial de productos en proceso	0
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159'117.728	519	(-) Inventario final de productos en proceso	0
170	TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 189)	1.252.033.357	520	Inventario inicial de productos terminados	22'584.000
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	(9'181.635)
201	Cuentas por pagar	23'762.158	528	TOTAL COSTO DE VENTAS	611'024.325
202	Documentos por pagar	195'568.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	6'237.718	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	18'570.700
204	Obligaciones IESS e impuestos	2'083.015	552	Comisiones en ventas y publicidad	0
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asociados	0	553	Gastos de gestión	0
206	Otros pasivos corrientes	0	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	227'651.391	555	Impuestos, contribuciones y otros	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	8'296.724
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	320'584.114	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
213	Obligaciones emitidas	0	559	Intereses y comisiones	154'959.606
214	Otros pasivos a largo plazo	479'749.650	560	Provisiones deducibles	0
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	800'333.764	561	Otros gastos de administración y ventas	9'197.609
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.027'985.155	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	191'024.639
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	8'000.000	571	Pérdida en venta de activos	0
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	572	Pérdida por diferencia de cambio	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	573	Otros gastos no operacionales	0
304	Reservas	10'690.658	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
305	Reserva por revalorización del patrimonio	8'877.731	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	24'514.136
306	Reexpresión monetaria	180'840.789	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
307	Otros superávits	0	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(3'114.977)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	18'754.001	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	24'514.136
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	224'048.202	585	(-) Participación 15% de trabajadores	3'677.120
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.252.033.357	586	(-) 85% Dividendos percibidos	0
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	0
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	11'417.814	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	20'837.016
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'664.412	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2'083.015
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	6'106.934	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	18'754.001

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'083.015
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	-

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	7'393.895
				BALDO A FAVOR		772	5'310.880
				IMPUESTO A PAGAR		773	0
				Interés por mora		774	0
				Multas		775	1'013.880
				TOTAL PAGADO		799	1'013.880
Código No. 002645		Banco		Monto de Débito (partida)			
SI. 1'013.880		PACIFICO		SI.			