FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 — No. A0 0013273

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991099819001	58995	SOLDADURAS PARA CANTIDIENTO S.A. SOPRA					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	01	390	GUAYAQUIL		
AV. JAIME ROLDOS S/N. EL TERMINAL			144-45	297856	297659		
COMERCIALIZACION EQUIPOS DE SOLDAR			61811		300		
JOSE ANTONIO GARCES VALENCIA					09064587-2		
1	3	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'421.395	Ventas gravadas con I.V.A.	401	805'695.011
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116'034.957	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'723.880)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'396.244	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	1'598.810
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	334'334.594	TOTAL INGRESOS	499	813'246.781
Mercaderías en tránsito	110	109'402.141	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	361'685.661
Gastos anticipados	112	12'327.809	Compra de productos terminados	502	2'963.066
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	649'356.382
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	612'195.290	(-)Inventario final de productos terminados	504	301'709.623
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	12'750.321	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	122	44'813.623	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	123	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	124	50'221.924	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	7'342.020	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros (de inventarios, maquin., muebles y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y [illegible]	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVOS (199 + 129 + 139)	140	619'537.280	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	53'942.773	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	691'698.506
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'053.620	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	46'356.202
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'038.245	Comisiones en ventas y publicidad	602	261.520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	8'300.631
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'034.638	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'544.006
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'431.530
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	7'373.853	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	212	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	213	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'373.853	Otros gastos de administración y ventas	611	44'532.743
TOTAL PASIVOS (209 + 219)	220	70'408.491	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	107'426.712
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	340'500.000	Otros gastos no operacionales	703	-0-
Reservas	304	1'478.392	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	451'505.451	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-525-599)	801	14'121.563
Reexpresión monetaria	306	(321'875.645)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	-0-
Otros superavits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49'742.680	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'777.911	Utilidad Neta (580+581+582-583)	899	14'121.563
TOTAL PATRIMONIO (301 a 309)	399	549'126.739	(-) Participación 15% de trabajadores	901	2'118.234
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 399)	499	619'537.280	(-) 85% Dividendos percibidos	902	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	903	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	904	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	904	4'863.776	(-) Reinversiones y leyes de fomento	905	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	905	960.206	UTILIDAD GRAVABLE (584 menos 5 Lets)	998	12'003.329
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	906	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	954	3'000.832
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	992	10'802.396

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-0-	911	-0-	912	-0-	913	-0-	914

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Pérdida Ejercicio	951	-0-	Pérdida Años Ant.	953	-0-	Anticipo Pagado	955	-0-	Anticipo Determ.	957	-0-	3'000.832	771
Pérdida Ejercicio	952	-0-	Pérdida Años Ant.	954	-0-	Anticipo Pagado	956	-0-	Anticipo Determ.	958	-0-	-0-	772

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

		(+) Anticipo determinado	709
		(-) Anticipos pagados	970
		(-) Impuestos retenidos	971
			972
			973
			974
			975
			976
			977
			978
			979
			980
			981
			982
			983
			984
			985
			986
			987
			988
			989
			990
			991

7[illegible].00
5'195.947
4'696.914
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-

JUANA ZEVALLOS
0[illegible]0834

-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
S/. -0-	S/. -0-		S/. -0-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. Quito-Ecuador

RESOLUCION 3328 96-07-29

ESTUDIANTIL
AG. URDESA
31 MAR. 1998
CAJA 001-016-0011