FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0062304

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991096787001	02	EXPEDIENTE 59530	03	RAZON SOCIAL: TROPICOM S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE Francisco de Orellana Mz. 111, WTC	10	NUMERO –	11	TELEF. 882141	12	FAX 883515						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACIONES - IMPORTACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. PETR EICHNER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091763996-5						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION 0	23 OTROS 0	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	106.022.939
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	165.164.927
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	14.669.529
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	424.234.679
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	2.131.060
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	712.223.134
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103.609.354
Vehículos	153	61.010.413
Otros activos fijos	154	13.749.370
(-) Depreciación acumulada	155	90.517.096
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87.852.041
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	800.075.175
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	149.579.258
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	3.705.344
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.948.695
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156.233.297
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	253.629.579
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	253.629.579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	409.862.876
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	150.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	20.112.671
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169.042.702
Reexpresión monetaria	306	45.854.575
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.202.351
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	390.212.299
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	800.075.175

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	323.262.162
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	207.695.250
Exportaciones	403	2.081.546.098
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22.804.375
Ingresos no operacionales – Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	26.434.676
TOTAL INGRESOS	499	2.616.133.811
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de productos (producidos por la Cía.)	501	196.623.031
Compras de productos terminados	502	2.064.859.166
Importaciones de productos terminados	503	318.939.044
Inventario final de productos terminados	504	424.234.679
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.156.186.562
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72.852.942
Comisiones en ventas y publicidad	552	13.936.000
Gastos de gestión	553	1.753.500
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34.214.434
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.781.312
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	23.897.555
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	164.487.194
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	330.922.937
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	120.863.762
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	120.863.762
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.160.550
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.160.550
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.224.083
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.936.467
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.734.117
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.202.350

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	706: 0	709: 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.734.117
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	1.522.758
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	211.359
Interés por mora	774	12.681
Multas	775	6.341
TOTAL PAGADO	799	230.381

FIRMAS Y PAGOS

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 G. VELASTEGUI

Matr. No. 801 7511

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 230.381	915 del Pacífico	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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

BANCO DEL PACIFICO