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. A00062032

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991137646001	02	EXPEDIENTE 59662	03	RAZON SOCIAL	FERRIQUIMICA S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE NAVARINGUE OESTE CALLE 1era. Y AV. 3era.						10	NUMERO	11	TELEF. 351542	12	FAX 350978	
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL COMERCIO AL POR MAYOR						14	COD. ACTIVIDAD SEGUN 61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE # 388			
16	REPRESENTANTE LEGAL JOSE HAZINS ABRAMOVICH								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905091039			
SECTOR	20	CONTROL	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION 12	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.M.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	25.838.489
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.945.968
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	24.660.000
Inventario de materia prima	106	181.349.538
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	224.489.902
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	[illegible].346
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5.969.182
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	(659.678)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	573.363.747
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79.499.796
Vehículos	153	57.793.201
Otros activos fijos	154	60.004.702
(-) Depreciación acumulada	155	73.652.355
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123.645.344
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	22.637.918
(-) Amortización acumulada	166	4.312.020
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.325.898
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	715.334.989
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14.100.240
Documentos por pagar	202	150.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	7.429.034
Obligaciones: IESS e impuestos	204	775.367
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	350.000.000
Otros pasivos corrientes	206	684.147
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	522.988.788
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	-
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	138.316.995
Reservas	304	1.490.121
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.365.200
Reexpresión monetaria	306	33.072.417
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.101.468
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192.346.201
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	715.334.989

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	471.938.239
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	200.270
TOTAL INGRESOS	499	472.138.509
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	463.973.815
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	[illegible]
Mano de obra directa	509	[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.301.413
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	76.599.199
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	131.979
Aportes IESS y beneficios sociales	514	40.201.208
Mantenimiento y reparaciones	515	1.771.300
Energía, agua y teléfono	516	11.551.103
Otros gastos de fabricación	517	18.943.761
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	30.603.308
(-) Inventario final de productos terminados	521	98.770.346
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	372.219.300
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios y remuneraciones	551	34.548.844
Comisiones en ventas y publicidad	552	18.562.844
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	8.349.654
Impuestos, contribuciones y otros	555	792.970
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.570.997
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	17.532.919
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	95.358.228
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.560.981
(+) 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	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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	3.876.834
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	775.367
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3.101.467

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.153.350
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.153.350

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) IMAS Y PAGOS

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	775.367
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	775.367
Interés por mora	774	70.604
Multas	775	46.522
TOTAL PAGADO	799	892.493

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: Firma del contador

Nombre 800 ING.DE VALENCIA

Matr. No. 801 1695

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 892.493 001061		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3926 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-035770-1
Valor : S/.892.493**
26/MAY/1998 CAJA:0071 REF:6710111