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** 00022394

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]0215001	02	EXPEDIENTE	05117	03	RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA FERRIDALGO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	[illegible] EMILIO ESTRADA Y GUAYACANES	10	NUMERO	812	11	TELEF. 88389
12	FAX	399172					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 385
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLA ADALGUIZA ZAMBRANO VALAREZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910964386		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 12	22	PRODUCCION: –	
	23	OTROS: –	24	AUDITOR EXTERNO: –	25	R.N.A.E.: –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'106.416
Inversiones financieras temporales	102	------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'109.941
(-) Provisión cuentas incobrables	104	------
Otras cuentas por cobrar	105	9'410.105
Inventario de materia prima	106	------
Inventario de productos en proceso	107	------
Inventario de suministros y materiales	108	------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	282'241.934
[illegible]derías en tránsito	110	------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------
[illegible]puestos anticipados	112	------
[illegible]s activos corrientes	113	6'108.205
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	394'976.575
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'749.193
Vehículos	153	145'381.610
Otros activos fijos	154	3'410.803
(-) Depreciación acumulada	155	66'646.384
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'895.222
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	1'352.880
(-) Amortización acumulada	166	------
[illegible]OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'352.880
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	514'226.697
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
[illegible]ntas por pagar	201	178'410.403
Documentos por pagar	202	53'758.433
Provisiones sociales por pagar	203	7'610.431
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'101.210
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	245'880.477
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	194'982.535
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	194'982.535
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	440'863.012
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------
Reservas	304	1'820.605
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'303.089
Reexpresión monetaria	306	10'349.262
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'833.936
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'056.793
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'363.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	514'226.697

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	861'854.014
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	93'703.847
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	------
TOTAL INGRESOS	499	955'557.861
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	215'051.773
Compra de productos terminados	502	825'521.693
Importaciones de productos terminados	503	------
(-) Inventario final de productos terminados	504	282'241.934
Inventario inicial de materia prima	505	------
Compras de materia prima	506	------
Importaciones de materia prima	507	------
(-) Inventario final de materia prima	508	------
Mano de obra directa	509	------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	------
Mano de obra indirecta	511	------
Suministros y materiales	512	------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	------
Mantenimiento y reparaciones	515	------
Energía, agua y teléfono	516	------
Otros gastos de fabricación	517	------
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	758'431.532
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'654.356
Comisiones en ventas y publicidad	552	12'927.610
Gastos de gestión	553	------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'901.585
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'110.420
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'166.451
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	------
Intereses y comisiones	559	25'631.281
Provisiones deducibles	560	------
Otros gastos de administración y ventas	561	43'096.321
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	184'488.224
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	12'638.105
(+) 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	12'638.105
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'895.715
(-) 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	10'742.390
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'685.597
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	8'056.793

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'683.462
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'148.478
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'685.597

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	------										

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	JORGE ZAMBRA
Matr. No.	801	15.172

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	6'300.586
SALDO A FAVOR	772	3'614.989
IMPUESTO A PAGAR	773	------
[illegible]	774	------
[illegible]	775	------
TOTAL PAGADO	780	

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-007-000732-0
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/02 CAJA:0053 REF:5451700