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 1996 — **No. B 0 0026277**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991170219001	02	EXPEDIENTE	65117	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA E IMPORTADORA FERRIDALZO S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	V.E. ESTRADA 812 Y GUAYACANES				10	NUMERO	812
11	TELEF.	883890	12	FAX	399172	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA			
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	COD. CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLA ADALGUIZA ZAMBRANO VALAREZO			
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-10964386									

65117

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUTOR (ES) ESTUDIO	–	25	H.E.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	49'898.639
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139'117.485
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	10'631.410
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terman. y mercad. en almacén	109	402'767.922
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	8'660.385
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	611'075.841
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144'718.135
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'725.813
Vehículos	153	145'381.610
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	98'747.889
TOTAL ACTIVO FIJO	159	237'077.669
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	3'455.508
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'455.508
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	851'609.018
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	192'161.216
Documentos por pagar	202	460'881.294
Provisiones sociales por pagar	203	10'435.623
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'138.410
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	670'616.543
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	95'074.281
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	95'074.281
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	765'690.824
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	2'626.284
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	12'085.050
Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'554.509
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'918.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	851'609.018

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.277'768.385
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	138'144.758
TOTAL INGRESOS	499	1.415'913.143
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	282'241.934
Compra de productos terminados	502	1.239'212.209
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	402'767.922
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	1.118'686.221
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'267.791
Comisiones en ventas y publicidad	552	14'490.243
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'251.512
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'635.401
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'101.505
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	45'948.099
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	73'639.024
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	277'533.575
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	19'693.347
(+) 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	19'693.347
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'954.002
(-) 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	16'739.345
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'184.836
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	12'554.509

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'734.915
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'347.869
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EXER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. INC.	733	–
IMP.	740	–	EXER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. INC.	743	–
REEXP. MON.	–		EXER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'184.836
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	8'087.134
SALDO A FAVOR	772	3'902.298
IMPUESTO A PAGAR (591-771)	773	–
[illegible]	774	–
[illegible]	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

G) 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 58)

Firma del representante legal — *Firma del contador*

Nombre 800 J. ZAMBRANO

Matr. No. 801 15.172

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

30 0070001831-6
SELLO DE FIRMA DE RECEPCION
BANCO PRODUBANCO
Valor : S/.0**
29/ABR/1997 CAJA:0141 REF:2130054