

FORMULARIO RT-1
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 7 NO. A00044882

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991161260001	EXPONENTE	6525591	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	CD. CANTON	309	CP.	GUAYAQUIL
VICTOR EMILIO ESTRADA	NOMBRE		CD. CALLE	ARRIENDO-ADMINIST. BIENES RAICES	CD. NUMERO	1219	CD. PISO	11	CD. DIRECCION	387098	CD. CP.	380402
EDUARDO GARCIA VERGARA	NOMBRE		CD. CALLE		CD. NUMERO	8310	CD. PISO	10	CD. DIRECCION	388	CD. CP.	
	NOMBRE DEL RECLAMANTE		CD. CALLE		CD. NUMERO	17	CD. PISO		CD. DIRECCION	1704486909	CD. CP.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'435.315	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	--
Otras cuentas por cobrar	105	3'637.500	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	15'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	--
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	--
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	410	15'000.000
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6'072.815	Compra de productos terminados	502	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	156'344.160	Importaciones de materia prima	503	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	504	--
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	505	--
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	506	--
(-) Depreciación acumulada	155	50'160.420	Mano de obra indirecta	507	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'183.740	Suministros y materiales	508	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	--
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	516	--
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	517	--
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)	170	112'256.555	(-) Inventario final de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	308.005	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56.073	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	50.000	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	534	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	414.078	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'970.836

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	--
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	2'681.593
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	560	12'469.637

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	75.975	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67'849.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	--
Reexpresión monetaria	306	11'574.090	UTILIDAD O PERDIDA) EJERCICIO (560-529-569)	560	2'530.363
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'024.290	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	91'523.455	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'530.363
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	112'256.555	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	--
7% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	587	--
Anticipos ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (560-569+569)	560	2'530.363

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

10	---	EJER. IMP.	731	---	FECH. ING.	733	---	739	--
	---	EJER. IMP.	741	---	FECH. ING.	743	---	749	--
	---	EJER. IMP.	751	---				759	--

Los datos proporcionados en esta declaración son exactos