FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00009588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991182802001	02 Expediente	58319	03 Actividad Economica	SULCOR S.A.						
04 Provincia	Guayas	05 Canton	09	06 Ciudad	Guayaquil	07 Calle Principal	390	08 Ciudad	Guayaquil		
09 Calle Secundaria	Diez de Agosto y Chimborazo					10 Numero	513	11 Telefono	327549	12 Fax	322780
13 Actividad Principal	Export.Productos no Tradicional					14 Cod. Actividad Principal	1114	15 Cod. Representante Legal	388		
16 Nombre del Representante Legal	CARLOS BUCARAM BUCARAM							17 Cod. de Identificacion Representante Legal	0902308758		
18 Contador		19 Cod. Contador	2	20 Auditor Externo	2	21 Cod. Auditor Externo	0	22 Informe	5	23 Cod. Firma Auditora	0
24 Fecha Cierre		25 Cod. Cierre	0								

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	34´562.719
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	723´921.535
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	42´302.879
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	35.458
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	800´822.591
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	105´533.980
Vehículos	117	119´346.221
Otros activos fijos	118	-
(-) Depreciación acumulada	119	128´108.860
TOTAL ACTIVO FIJO	120	96´771.341
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	3´000.000
Gastos de organización y constitución	122	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-
Aportaciones en asociaciones	124	-
Otros activos no corrientes	125	-
(-) Amortización acumulada	126	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	127	3´000.000
TOTAL ACTIVO (101+114+120+127)	128	900´593.932
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	504´668.886
Documentos por pagar	202	347´536.620
Provisiones sociales por pagar	203	6´955.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135.170
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	3´228.569
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	862´524.745
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	215	-
TOTAL DEL PASIVO (207+215)	216	862´524.745
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5´000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2´122.994
Reexpresión monetaria	306	26´810.589
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4´135.604
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	38´069.187
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (216+310)	311	900´593.932

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	2.408´802.459
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos por operaciones financieras: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	119´472.820
TOTAL INGRESOS	409	2.528´275.279
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	1.798´030.873
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	57´899.166
Suministros y materiales	512	85´158.748
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	81´133.241
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	522	2.022´222.028
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	215´853.920
Comisiones en ventas y publicidad	524	1´060.260
Gastos de gestión	525	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	25´885.018
Impuestos, contribuciones y otros	527	2´225.614
Depreciación de bienes y amortizaciones	528	58´121.972
Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	17´435.825
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Intereses y comisiones	531	131´831.788
Provisiones deducibles	532	-
Otros gastos de administración y ventas	533	76´520.396
TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	534	528´934.793
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	8´147.432
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8´147.432
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(31´028.974)
(+) 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	(31´028.974)
(-) 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 (584-585-586-587-588)	590	(31´028.974)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(31´028.974)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1´313.695
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1´313.695

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

90	NUM.	735	-	EJERC. ANT.	741	-	No. TRANS.	742	-	FECH. NO.	743 -
91	NUM.	744	-	EJERC. ANT.	745	-	No. TRANS.	746	-	FECH. NO.	747 -
92	NUM.	748		EJERC. ANT.	749	-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-707)	708	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	709	-
(-) Anticipos pagados	710	-
(-) Impuestos retenidos	711	-
SALDO A FAVOR	712	-
IMPUESTO A PAGAR	713	-
Multas por mora	714	-
Intereses	715	-
TOTAL PAGADO	716	-

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: L. ORDEÑANA
Cód. No. 0.31535

Nombre

Cód. No.

S/. - S/. - - S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FICAR BANCO A.G. MUEBLES
10 ABR. 1997
CAJA DIOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95

Filanbanco 0110480132045

Fecha: 10/04/1997 Caja: 0010/1006 Tr.: 141
Valor: $/.0