FORMULARIO R1-1

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 6 No. A 00002229

A) 66530 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991223304001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL: TRADCORP								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE ANTEPARA Y HURTADO					10	NUMERO 921	11	TELEF. 523830	12	FAX 517262		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MARCELO JARAMILLO AGUILAR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900804907				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	380.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	85'562.595
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	18'700.170
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'642.765
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	193'939.679
Vehículos	153	77'358.458
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	88'472.467
TOTAL ACTIVO FIJO	159	182'825.670
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	7'478.746
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	2'243.624
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'235.122
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	292'703.557
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	97'447.099
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	325.208
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'803.071
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99'575.378
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	99'575.378
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	10'162.647
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'334.280
Reexpresión monetaria	306	32'198.122
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	113'433.130
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	193'128.179
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	292'703.557

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
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	7.158
TOTAL INGRESOS	499	7.158
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	—
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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'194.030
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'736.426
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'905.141
Cuentas incobrables y pérdidas por inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	3.557
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	895.567
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'734.721
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	(18'727.563)
(+) 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	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

"PARA DIGITALIZAR"

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'927.036
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'927.036

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	—	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	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS Y 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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Meybol López

Matr. No. 801 0.21722

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	BANCO DEL PACIFICO	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 024 001 0004

Valor : 0**

01/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1132630

Exp. 1997

04 ABR 1997