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 7 No. A0 079127

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991233121002	EXPEDIENTE	66638	03 RAZON SOCIAL	DUROCIEL S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	30
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	MALECON ESTE (SALINAS)	10 NUMERO	675	11 TELEF.	272665
12 FAX	-0-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	-0-	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-0-
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. FREDDY LOAYZA VILLACIS					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703421527
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -0-	21 ADMINISTRACION -0-	22 PRODUCCION -0-	23 OTROS -0-	24 ADMINISTRATIVO -0-	25 VENTAS -0-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'178.636
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Gastos anticipados	112	-0
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'178.636
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'720.941
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	3'020.437
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'700.504
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'879.140
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	109.805
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	240.652
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	350.457
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'712.500
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'712.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'062.957
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'194.092
Reexpresión monetaria	306	9'062.604
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(647.571)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	207.058
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'816.183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'879.140

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	8'000.000
TOTAL INGRESOS	409	8'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	531	-0-
Gastos de gestión	532	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	4'616.098
Impuestos, contribuciones y otros	534	396.267
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	836.064
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Intereses y comisiones	539	-0-
Provisiones deducibles	540	-0-
Otros gastos de administración y ventas	541	1'826.774
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	7'675.203
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	550	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	551	-0-
Otros gastos no operacionales	552	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	569	324.797
(+) Gastos no deducibles (en el país)	570	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	571	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	572	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	324.797
(-) Participación 15% de trabajadores	580	48.720
(-) 85% Dividendos percibidos	581	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (579-580-581-582-583-584)	589	276.077
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	69.019
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	207.058

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -0-	705 -0-	706 -0-	709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-
REEXP. MON.:			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	69.019
	-0-
	-0-
	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	-0-
(-) Anticipos pagados	-0-
(-) Impuestos retenidos	-0-
SALDO A FAVOR	-0-
IMPUESTO A PAGAR	69.019
Interés por mora	24.157
	14.494
TOTAL PAGADO	107.670
	-0-

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

Nombre: EONIDAS ROSA

Mes No.: 0.22377

Efectivo	Cheques	Banco	
107.670	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-085521-6
Valor : S/.107,670++
08/DIC/1998 CAJA:0101 REF:7591111