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. A00005131

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991217444001	02 Expediente 66818	03 Razón social TRADEXPORT S.A.			
04 Provincia GUAYAS	05 Cod. provincia 09	06 Cantón GUAYAQUIL	07 Cod. cantón 390	08 Ciudad GUAYAQUIL	
09 Calle AV. FRANCISCO DE ORELLANA		10 Número 1085	11 Telef. 298900	12 Fax 298695	
13 Actividad económica IMPORTAC. Y EXPORTAC. DE ELECT. DE OFICINA		14 Cod. actividad econ. 61902	15 Tipo contribuyente 388		
16 Nombre del representante legal ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR		17 Ced. de ciudadanía o pasaporte 0909364523			
20 –	21 –	22 –	23 –	24 –	25 –

ACTIVO CORRIENTE	Cód.	Valor
Caja, bancos	101	512,579
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'133,351
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	1'799,889
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'445,819
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	285'347,419
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	79'659,488
TOTAL ACTIVO FIJO	159	205'687,931
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	6'879,714
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'879,714
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	216'013,464
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	55'237,086
Documentos por pagar	202	–
Proviciones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'237,086
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matríz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
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	6'560,299
Reexpresión monetaria	306	147'618,249
Otros superávits	307	–
Utilidades (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'597,830
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	160'776,378
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	216'013,464

INGRESOS	Cód.	Valor
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	84,444
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	84,444
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 fra.	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	–
Comiciones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	347,472
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'966,165
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	10
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	881,342
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13'194,989
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'110,545)
(+) 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	(13'110,545)
(-) 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	590	(13'110,545)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13'110,545)

RESULTADOS

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	Cód.	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'130,802
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'130,802

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

–	743	–	702	–	FECH IRG. 734	–	739 –
–	744	–	962	–	FECH IRG. 745	–	749 –
	754	–					759 –

	Cód.	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	1'799,889
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
	774	–
	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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: CARMEN VALERO — 04436

S/. –	S/. –	–	S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — 07 ABR. 1998

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110340009124

1998/04/06 S/.0 Cajas 00109400 Tr.: 256