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 1997 — No. B 00032582

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991252142001	02	EXPEDIENTE	097230	03	RAZON SOCIAL:	SODERAL S.A. "SOC. DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A."					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN Y MALECON				10	NUMERO	114	11	TELEF.:	566-572	12	FAX 564-828
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESTILACION DE ALCOHOL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31311M	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO HEINERT M.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908879760		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	54	23	OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO ROM&ASO 25 R.N.A.E. 056

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.325'093.826
Inversiones financieras temporales	102	1.189'833.571
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.345'359.620
(-) Provisión cuentas incobrables	104	41'137.963
Otras cuentas por cobrar	105	217'688.032
Inventario de materia prima	106	1.767'496.198
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	102'541.050
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.322'791.079
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	133'948.041
Otros activos corrientes	113	296'349.224
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.659'962.678
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.842'065.324
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.877'655.898
Vehículos	153	72'750.292
Otros activos fijos	154	273'033.717
(-) Depreciación acumulada	155	9.967'992.126
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.097'513.105
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	3.464'863.998
Gastos de investigación exploración y otros	163	173'139.996
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	1.377'521.817
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.260'482.177
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34.017'957.960
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.816'266.040
Documentos por pagar	202	2.398'794.000
Provisiones sociales por pagar	203	429'582.991
Obligaciones: IESS e impuestos	204	140'058.657
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	19'969.761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.804'671.449
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	778'752.697
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	778'752.697
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.583'424.146
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.781'458.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.006'458.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	291'757.655
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.693'685.459
Reexpresión monetaria	306	(189'380.431)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	252'763.803
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.610'707.328
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.434'533.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.017'957.960

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.608'063.810
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	491'663.520
Exportaciones	403	7.177'177.890
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	83'037.932
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	115'275.596
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	234'023.931
TOTAL INGRESOS	499	19.709'242.679
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	523'995.000
Compras de materia prima	506	5.768'187.840
Importaciones de materia prima	507	2.195'178.376
(-) Inventario final de materia prima	508	1.767'496.198
Mano de obra directa	509	170'177.545
Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fábr.	510	2.091'835.970
Mano de obra indirecta	511	674'587.538
Suministros y materiales	512	15'118.536
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	125'663.462
Aportes IESS y beneficios sociales	514	538'643.198
Mantenimiento y reparaciones	515	106'700.898
Energía, agua y teléfono	516	649'935.355
Otros gastos de fabricación	517	4.037'912.907
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	505'902.592
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.322'791.079
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.313'551.940
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	394'231.626
Comisiones en ventas y publicidad	552	881'963.538
Gastos de gestión	553	932.975
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'731.968
Impuestos, contribuciones y otros	555	177'088.208
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	295'694.665
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	41'137.963
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	1.173'805.461
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.997'586.454
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	149'149.312
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	149'149.312
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.248'954.973
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	43'799.000
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.292'753.973
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	343'913.096
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	161'823.839
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	146'976.033
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	487'590.307
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.152'450.698
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	115'245.070
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.037'205.628

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	264'316.319
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	99'573.694
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	140'240.386

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	115'275.596	705	—	706	—	709 9'222.048

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	739	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 124'467.118
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	749	—		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759	—		

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	134'339.226
(-) Impuestos retenidos	771	124'075.933
SALDO A FAVOR	772	133'948.041
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS

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 C.P.A. K. BENTIEZ

Matr. No. 801 32960

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABR. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Cod. Formulario RT-1 01 00001 1

Nro. Cuenta 24084-5

Valor pagado

RUC 0991252142001 SODERAL S.A. DESTILACION DE ALC

Nro. Formulario B00032582 (57260)

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO 920010066996

Exp. 1995