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 COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 - 1 - A00050864

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991277536001	02 Expediente	68030	03 Razón Social	FERROLSA S.A.
04 Provincia	Guayas	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	Guayaquil
07 Cód. Cantón	390	08 Parroquia	Guayaquil	09 Dirección	Los Ríos y Hurtado
10 Número	825	11 Teléfono	452205	12 Fax	450054
13 Actividad Económica	Construcc.Productos Aliment.Importación Maq.	14 Cód. Actividad Econ.	00001	15 Personal Ocupado	388
16 Representante Legal	Sra.Olivia Guerrero de Illingworth	17 Cédula	0900843772		
18 Mes	2	19 Año	2	20	* 21 Grupo * 22 * 23 *

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	229.000
Inversiones financieras temporales	102	*
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	*
(-) Provisión cuentas incobrables	104	*
Otras cuentas por cobrar	105	*
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	*
Otros activos corrientes	113	*
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	229.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'270.025
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	*
Vehículos	153	*
Otros activos fijos	154	*
(-) Depreciación acumulada	155	3'755.299
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'514.726
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	*
Aportaciones en asociaciones	164	*
Otros activos no corrientes	165	*
(-) Amortización acumulada	166	*
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	*
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	*
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	*
Documentos por pagar	202	*
Provisiones 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	*
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	*
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'659.000
Obligaciones emitidas	213	*
Otros pasivos a largo plazo	214	*
TOTAL PASIVO CORRIENTE (119 + 159)	219	4'659.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4'659.000
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	7'736.192
Reexpresión monetaria	306	22'348.534
Otros superávits	307	*
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	*
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	*
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'084.726
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	39'743.726

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		*
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		*
Exportaciones		*
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		*
Dividendos percibidos		*
Rentas exentas y no gravad.		*
Rentas con impuesto único		*
Otras rentas		*
TOTAL INGRESOS		*
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		*
Compra de productos terminados		*
Importaciones de productos terminados		*
(-)Inventario final de productos terminados		*
Inventario inicial de materia prima		*
Compras de materia prima		*
Importaciones de materia prima		*
(-) Inventario final de materia prima		*
Mano de obra directa		*
Depreciación maquinaria, equip. edif. de fra.		*
Mano de obra indirecta		*
Suministros y materiales		*
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		*
Aportes IESS y beneficios sociales		*
Mantenimiento y reparaciones		*
Energía, agua y teléfono		*
Otros gastos de fabricación		*
Inventario inicial de productos en proceso		*
(-) Inventario final de productos en proceso		*
Inventario inicial de productos terminados		*
(-) Inventario final de productos terminados		*
TOTAL COSTO DE VENTAS		*
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		*
Comisiones en ventas y publicidad		*
Gastos de gestión		*
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		*
Impuestos, contribuciones y otros		*
Depreciación de bienes y amortizaciones		897.270
Cuentas incobrables y baja de inventarios		*
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		*
Intereses y comisiones		897.270
Provisiones deducibles		*
Otros gastos de administración y ventas		*
TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS		*
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	*
Pérdida por diferencia de cambio		*
Otros gastos no operacionales		*
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		*
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(897.270)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	*
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		*
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		*
Utilidad Neta (580+581+582-583)		*
(-) Participación 15% de trabajadores	585	*
(-) 85% Dividendos percibidos		*
(-) 85% Rentas con impuesto único		*
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		*
(-) Reinversiones y leyes de fomento		*
UTILIDAD GRAVABLE		(897.270)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		*
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(897.270)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	709	*
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		*
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		*

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
******	******	*****	****

DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	*	EJER. IMP. 737	*	Mes 739	*	FECHA 740	*
IMP. 743	*	EJER. IMP. 744	*	Mes 746	*	FECHA 747	*
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS		*
(-) Anticipos pagados		*
(-) Impuestos retenidos		*
SALDO A FAVOR		*
IMPUESTO A PAGAR		*
Interes por mora		*
Multas		*
TOTAL PAGADO		*
Fecha	Nota de Crédito	*
S/. *		

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: Sra. Olivia Guerrero de Illingworth

Firma del contador: Nombre: Shery Yumbla R. Reg. No. 0.15397

Cheque No. *

S/. * S/. *

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. 328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-027290-2
Valor : S/.0**
23/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5852211