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. B 0**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991282122001 | 02 | EXPEDIENTE | 60783 | 03 | RAZON SOCIAL | EROLING S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | CANTON | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | BOYACA | | | | | | | 10 | NUMERO | 1405 | 11 | TELEF. 328354 |
| 12 | FAX | ------- | | | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | OTROS MAYORISTAS TEXTILES | | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 51409 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GEORGE SHOURY MATA | | | | | | | 17 | COD. DE CONTRIBUYENTE O PASAPORTE | 0902875798 | | |
| PERSONAL | 20 | NACIONALIDAD | ----- | 21 | ADMINISTRACION | ---- | 22 | PROVINCIA | ----- | 23 | CANTON | 3 | 24 |
| ADMINISTRACION EXTERIOR | ---- | 25 | RIMAR | --- | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SITUACION**

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 74.126 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ---------- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 18'560.000 |
| (-) 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 almacén | 109 | 112'730.522 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ---------- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ---------- |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'331.041 |
| Otros activos corrientes | 113 | ---------- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 132'595.839 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | ---------- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 29'450.000 |
| Vehículos | 153 | ---------- |
| Otros activos fijos | 154 | ---------- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 15'288.282 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 14'161.718 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo | 161 | ---------- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 664.409 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 13'019.230 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ---------- |
| Otros activos no corrientes | 165 | ---------- |
| (-) Amortización acumulada | 169 | 5'564.139 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 189 | 8'119.500 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) | 179 | 154'877.057 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 41'664.792 |
| Documentos por pagar | 202 | ---------- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'240.000 |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | 162.000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---------- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ---------- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 43'064.792 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ---------- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 64'964.654 |
| Obligaciones emitidas | 213 | ---------- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ---------- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 64'964.654 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | 108'029.446 |
| **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 | 228.715 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 7'193.000 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 27'706.811 |
| Otros superávits | 307 | ---------- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 306.141 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5'441.000 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 46'847.611 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 154'877.057 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 75'898.147 |
| 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 | ---------- |
| TOTAL INGRESOS | 409 | 75'898.147 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 54'763.000 |
| Compra de productos terminados | 502 | 106'549.426 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | ---------- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 109'990.000 |
| 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, equipo, mobil. de fábr. | 510 | ---------- |
| Mano de obra indirecta | 511 | ---------- |
| Suministros y materiales | 512 | ---------- |
| Seguros de maquinaria, equipo, mobil. | 513 | ---------- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | ---------- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | ---------- |
| Energía, agua, 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 | 51'322.426 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 10'699.118 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 532 | ---------- |
| Gastos de gestión | 533 | ---------- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | 6'000.000 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 535 | ---------- |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 1'504.492 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | ---------- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | ---------- |
| Intereses y comisiones | 539 | ---------- |
| Provisiones deducibles | 540 | ---------- |
| Otros gastos de administración y ventas | 541 | ---------- |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 549 | 20'203.610 |
| **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 (409-529-549) | 599 | 4'372.112 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 601 | ---------- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 602 | ---------- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 603 | ---------- |
| Utilidad Neta (599+601+602-603) | 604 | 4'372.112 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 605 | 655.817 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 606 | ---------- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 607 | ---------- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 608 | ---------- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 609 | ---------- |
| UTILIDAD GRAVABLE (604-(605 a 609)) | 699 | 3'716.295 |
| IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%) | 701 | 929.074 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 701) | 702 | 2'787.221 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'350.800 |
| 50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729) | 702 | 743.259 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 1'350.800 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 -- ---------- | 705 | ---------- | 706 | ---------- | 708 | ---------- |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | ------ | EJER. IMP. | 731 | ------ | No. TRAM. | 732 | ------- | FECH. ING. | 733 | ---- |
| IMP. | 740 | ------ | EJER. IMP. | 741 | ------ | No. TRAM. | 742 | ------- | FECH. ING. | 743 | ---- |
| REDOP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | ------ | | | | | | |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 705) | 729 | 929.074 |
|---|---|---|
| | 730 | ---------- |
| | 740 | ---------- |
| | 750 | ---------- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | ---------- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 647.777 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | ---------- |
| SALDO A FAVOR | 772 | ---------- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 281.297 |
| Interés por mora | 774 | ---------- |
| Multas | 775 | ---------- |
| TOTAL PAGADO | 799 | 281.297 |

**G) PAGOS**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 880 D. ERAZO R.

Matr. No. 891 0.2343

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notes de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. ---------- | S/. 281.297 | P.A.A.A.C. | S/. ---------- |

2ª Copias Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 03289 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

RECAUDACION
Matriz, Cías. y Bcos.
01 FEB 1998
CAJA