FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA 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. A0 0066013

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912563001	02	EXERCENTE	69873	03	RAZON SOCIAL	LIFINSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CUIDAD	390
10	CALLE	FRANCISCO SEGURA Y ROBLES		11	NUMERO	103	12	TEL. 583210
13	ACTIVIDAD ECON.	COMERCIO EN GENERAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIP. CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDEZ BRAVO PEDRO MANUEL		17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0907750640		
18	PERSONAL OCUPADO	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	52
						23	OTROS	---
						24	AUDITOR EXTERNO	---
						25	RENTAS	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancar	101	255'529.256	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.563'588.423
Cuentas documentos por cobrar (Clientes)	103	1.571'995.168	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'982.509
Otras cuentas por cobrar	105	111'226.477	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	256'774.669	Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	499	14.550'605.914
Mercederías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Gastos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.195'525.570	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	378'765.482	Importaciones de materia prima	507	----
Vehiculos	153	13.054'530.770	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	253'450.759	Mano de obra directa	509	3.127'203.632
(-) Depreciación acumulada	155	1.275'772.966	Depreciación de maquinarias, muebles, edif. de fra.	510	208'823.011
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.410'974.045	Mano de obra indirecta	511	2.440'955.126
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.273'195.712
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes a Seguros Sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	1.336'920.604
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	540'233.882
Otros activos no corrientes	165	193'582.526	Otros gastos de administración	517	3.619'158.534
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	193'582.526	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.800'082.141	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	1.946'277.447	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.546'490.501
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	597'793.243	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	412'785.810
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.318'444.244	Gastos de gestión	553	7'559.331
Otros pasivos corrientes	206	62'852.609	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	77'292.828
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.925'367.543	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'073.919
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'148.120
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.419'897.421	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.101'948.155	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	256'659.339
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.521'845.576	Otros gastos de administración y ventas	561	157'627.587
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.447'213.119	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	972'146.934
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	346.956	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	17'011.580	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'640.919	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'968.479
Reexpresión monetaria	306	2.955'022.716	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	336'878.372	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'968.479	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'968.479
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.352'869.022	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'795.271
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.800'082.141	(-) 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 (584-585+589)	590	27'173.203
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'434.641
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	21'738.562

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
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
		TOTAL COMPENSACIONES	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	

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	
Firma del representante legal		Nombre: FELIX ANDRADE		Matr. No.: 801 029174	
Efectivo		Cheque No.: 004192		Banco: GUAYAQUIL	
Si. 7'398.448		Si. 7'398.448		Notas de Crédito (cantidad)	