70.033

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. A0 0040623

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991283943001	Expediente 700339	Razón social	COMPAÑIA MADECORP S.A.		
Provincia GUAYAS	09	Cantón GUAYAQUIL	390	Ciudad GUAYAQUIL	
Calle LAURELES Y ACACIAS		Número 118		380420	–
Actividad MERCANTOL,COMISIONISTA,MANDANTE,AG.RET		83102			388
Representante legal MARIA CRISTINA ROMERO DE DURAN BALLEN					0908756455
20 –	21 –	22 –	23 –	–	

ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
Caja, bancos	101	180.098
Inversiones financieras temporales		–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		3'465.156
(-) Provisión cuentas incobrables		–
Otras cuentas por cobrar		–
Inventario de materia prima		–
Inventario de productos en proceso		–
Inventario de suministros y materiales		–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		–
Mercaderías en tránsito		–
Repuestos, herramientas y accesorios		–
Impuestos anticipados		–
Otros activos corrientes		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'645.254
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		–
Vehículos		–
Otros activos fijos		–
(-) Depreciación acumulada		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		–
Gastos de organización y constitución		1'493.154
Gastos de investigación exploración y otros		–
Aportaciones en asociaciones		–
Otros activos no corrientes		–
(-) Amortización acumulada		–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'493.154
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	5'138.408
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		–
Documentos por pagar		–
Provisiones sociales por pagar		–
Obligaciones: IESS e impuestos		–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		–
Otros pasivos corrientes		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	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	1'020.833
Reexpresión monetaria	306	882.425
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	5'138.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		5'138.408

INGRESOS	Código	Valor
Ventas gravadas con I.V.A.		–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		–
Exportaciones		–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.		–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único		–
Ingresos no operacionales: Otras rentas		–
TOTAL INGRESOS		–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
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 de maquinaria, equip. y 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, telefax, fax		–
Impuestos, contribuciones y otros		–
Depreciación de bienes y amortizaciones		–
Cuentas incobrables y baja de inventarios		–
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		–
Intereses y comisiones		–
Provisiones deducibles		–
Otros gastos de administración y ventas		–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		–
Pérdida por diferencia de cambio		–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		–
(+) Gastos no deducibles (en el país)		–
(+) 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		–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		–

23 ABR 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

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

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

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	..	–
REEXP. MON.		EJER. IMP. 291	–					–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	–
(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	–
SALDO A FAVOR	–
IMPUESTO A PAGAR	–
774	–
775	–
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

Nombre: ROSA RODRIGUEZ

Matrícula: 031496

S/. – S/. – S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañias — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

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

BANCO CONTINENTAL AGENCIA URDESA
31-03-1998 01:40:25
Pago de Impuestos
BANCO CONTINENTAL GYE
31-03-1998