FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00061517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991305300001	02	EXPEDIENTE	71307-98	03	RAZON SOCIAL:	METALGRAF S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA	10	NUMERO	203	11	TELEF.	566994	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA EQUIPOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANON.			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUPE MAGDALENA DOMINGUEZ MARCIAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090231797-3						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	40'023.761
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'869.086
(-) 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	81'695.986
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	8'181.995
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	195'770.828
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'400.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'040.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'360.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'026.480
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	205.296
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	821.184
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	205'952.012
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	83'259.724
Documentos por pagar	202	32'942.342
Provisiones sociales por pagar	203	7'192.914
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'690.292
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'085.272
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	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39'723.945
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'142.795
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'866.740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	205'952.012

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	103'294.920
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.026'829.531
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	499	1.130'124.451
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	700'677.160
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
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, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	54'499.934
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y 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	755'177.094
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	42'750.000
Gastos de gestión	553	146'141.327
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'154.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'588.724
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'245.296
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses [illegible]	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	40'459.704
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	333'939.051
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias [illegible]	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'008.306
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'008.306
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'151.246
(-) 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 a 589))	590	34'857.060
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'714.265
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'142.795

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	-	709	-

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	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'714.265
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	8'181.995
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	532.270
Interés por mora	774	35.827
Multas	775	15.968
TOTAL PAGADO	799	584.065

G) FIRMAS Y PAGO

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 W. NOBOA

Matr. No. 801 16.441

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 584.065	S/. -	BANCO DEL PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-348908-3 SELLO FECHA DE RECEPCION

Valor : $/.584.065** 30/ABR/1999 CAJA:0241 REF:4900710

Exp. 1999