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 DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00005737

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991316302001	02 EXPEDIENTE	719649	03 RAZON SOCIAL	FABRICA NACIONAL DE TRAILERS S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AV. 25 JULIO KM. 6.5 VIA PTO.MARITIMO	10 NUMERO	-0-	11 TELEF.	487 662	12 FAX	488 167
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ENSAMBIAJES DE TRAILERS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	38431	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.DANIEL TEXEIRA CALERO			17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905324323		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	1	23 OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO	-0-	25 R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'033.458
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	500.000
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	306'494.405
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	63'925.539
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	207'051.601
Impuestos anticipados	112	21'380.679
Otros activos corrientes	113	150.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	605'535.682
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'819.096
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	5'658.838
(-) Depreciación acumulada	155	11'915.337
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'562.597
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	635'098.279
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'305.947
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'192.245
Obligaciones: IESS e impuestos	204	589.734
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	383'916.133
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	395'004.059
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	189'733.741
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189'733.741
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	584'737.800
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'127.238
Reexpresión monetaria	306	29'106.857
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	133.113
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(740.503)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'360.479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	635'098.279

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	123'945.260
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	159'696.281
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'591.441
TOTAL INGRESOS	499	285'232.982
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	158'340.224
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2'665.414
Mano de obra indirecta	511	19'770.089
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	27'191.222
Energía, agua y teléfono	516	21'633.500
Otros gastos de fabricación	517	27'049.077
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	256'649.526
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'473.381
Comiciones en ventas y publicidad	552	2'708.800
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	99.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	466.927
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	3'689.789
Provisiones deductibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	17'886.062
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	29'323.959
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	582	(740.503)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(740.503)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(740.503)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	19'920.071
SALDO A FAVOR	772	19'920.071
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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)

FABRICA NACIONAL DE TRAILERS S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M.CRESPO

Matr. No. 801 0.3804

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SO 0037 [illegible]-13
Usuario [illegible] 07/08/1999 CAJA:0011 REF:461500