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 7 No. A00000148

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991317203001	02	EXPEDIENTE	72294	03	RAZON SOCIAL	TRICOLOGICA ANDINA S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	José Mascote	10	NUMERO	1028	11	TELEF.	451915
12	FAX	451916	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Luis Solís Campo							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090431968

PERSONAL OCUPADO 20 — DIRECCION 1 — 21 ADMINISTRACION 2 — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 RAZAS —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'580.688
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'556.427
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'064.709
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	49'818.161
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	4'412.017
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'432.002
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'151.618
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	7'721.107
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'430.511
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	2'082.075
Gastos de investigación exploración y otros	163	19'043.464
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	5'204.992
(-) Amortización acumulada	166	2'833.019
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'497.512
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'360.025
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	996.954
Documentos por pagar	202	—
Proviciones sociales por pagar	203	9'111.504
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'361.554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	21'952.446
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'442.458
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	57'872.471
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'872.471
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'314.929
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	21.168
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'824.854
Reexpresión monetaria	306	10'114.972
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	105.274
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'978.828
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'045.096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'360.025

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	128'479.745
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'511.225
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'250.068
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	1'834.379
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'130.535
TOTAL INGRESOS	499	168'705.816
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	64'482.973
Compra de productos terminados	502	3'673.402
Importaciones de productos terminados	503	24'290.707
(-)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 maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Servicios otros costos indirectos	512	—
Depreciación 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	49'818.161
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'588.921
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'284.393
Comisiones en ventas y publicidad	552	8'217.527
Gastos de gestión	553	7'705.085
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4'284.906
Impuestos, contribuciones y otros	555	480.489
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'530.716
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	6'595.194
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	32'059.777
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	120'136.087
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'978.828
(+) 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	5'978.828
(-) Participación 15% de trabajadores	585	896.824
(-) 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	5'082.004
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'270.501
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'811.303

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	—	707 —

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	1'270.501
	738	—
	748	—
	758	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	[illegible]
SALDO A FAVOR	772	3'141.516
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

F) SOPORTE MAGNETICO

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 [illegible]

Matr. No. 801 [illegible]

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-027015-3
Valor : S/.0**
22/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6193311