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. A00048219

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991315314001	02	EXPEDIENTE	12417	03	RAZON SOCIAL	GRUPO QUIMICO MARCOS S.A. "CRUQUIMAR"					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. PRADERA 1 Av. PIO JARAMILLO MZ. B # 1				10	NUMERO	J-13	11	TELEF.	491276	12	FAX	491276
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE AGUA POTABLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31242	15	NRO. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS VACA FERNANDO LUIS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909624900			

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 RAMA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9.240
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'129.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	175.776
Inventario de materia prima	106	337.205
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Gastos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	3'756.520
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'407.741
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'179.029
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'635.806
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'543.223
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1'100.232
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	220.046
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	880.186
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'831.150
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'602.816
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	16'996.926
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'599.742
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'599.742
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145.087
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'913.679
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'231.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'831.150

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	22'320.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'829.450
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	0
TOTAL INGRESOS	499	101'149.450
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	619.877
Compras netas de materia prima	506	10'112.307
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	337.205
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
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	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
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	10'394.979
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'400.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	20'396.509
Gastos de gestión	553	12'489.115
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'859.424
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'834.988
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	927.926
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	8'760.188
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	92'668.150
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)	580	1'913.679
(+) 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	1'913.679
(-) 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	1'913.679
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	682	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35.231
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	708	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	738	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	748	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								758	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	2'022.985
SALDO A FAVOR	772	2'022.985
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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS BUSTOS

Matr. No. 801 02483

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. 1998

Taski Editora S.A. RUC 0990147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

28 MAY 1998

27 MAR 1998

CAJA 017-010