FORMULARIO PT-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. A00043766

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991330232001	02 EXPEDIENTE	724965	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS 3 K. S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 PARROQUIA	Guayaquil	09 CALLE	Pedro Carbo
10 NUMERO	1.106	11 PISO	-	12 OFICINA	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION-EXPORTACION	14 COD. ACTIVIDAD SRI	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	IM DAE SACK	17 NUM. DE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y AEROPORTE	088263		
20 CAPITAL	2	21 NUMERO DE SOCIOS	1	22 PRODUCCION	-
23 CUOTA	-	24 NUMERO DE TRABAJADORES	-	25 TIPO	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.318.280
Inversiones temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7.627.200
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.945.480
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1.000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	- 566.700
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	433.300
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.378.780
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	313.544
Documentos por pagar	202	209.575
Provisiones sociales por pagar	203	465.120
Obligaciones: IESS e impuestos	204	658.920
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.647.159
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	94.063
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	660.798
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.976.760
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.731.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.378.780

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	28.500.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32.250.000
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	409	60.750.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.663.373
Compra de productos terminados	502	25.500.000
Importaciones de productos terminados	503	31.813.027
(-)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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
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	7.627.200
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	6.100.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	[illegible].000
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	[illegible]00.800
(+) 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	3.100.800
(-) Participación 15% de trabajadores	585	465.120
(-) 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	2.635.680
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	658.920
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.976.760

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	93.788
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	527.136
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	93.788

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

IMPUESTO UNICO	
709	-

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	658.920
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	658.920
Interés por mora	774	62.426
Multas	775	39.536
TOTAL PAGADO	779	760.882

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 Miguel Brito

Matr. No. 801 9.980

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/.760.882	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPC[illegible]

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

17-010-001559-1 760.882

19990517 BANCO DE GUAYAQUIL