73812

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

EJERCICIO FISCAL 199 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991339760001	73812	MULTILTRIACORP S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CDLA.HUANCAVOLCA MANZ.C-25 VILLA	3	-	-		
EXPLOTACION AGRICOLA	11209	388			
HILDA TRIANA LOOR	0901336388				
-	1	16	7	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	4'795.745
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	31'153.504
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	3'188.281
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	33.554
Otros activos corrientes	238.066
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39'409.150
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	39'409.150
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	1'449.330
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	4'516.566
Obligaciones: IESS e impuestos	5'771.494
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	46.012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11'783.402
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	22'182.223
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	22'182.223
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	33'965.625
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1'495.000
Reexpresión monetaria	(1'532.995
Otros superávits	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	165.068
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	316.452
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'443.325
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	39'409.150

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	705.000
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	541.848
TOTAL INGRESOS	1'246.848
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-)Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	45.746
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	210.087
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	395.838
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	651.671
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	595.177
(+) Gastos no deducibles (en el país)	275.838
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582−583)	871.015
(-) Participación 15% de trabajadores	130.652
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
UTILIDAD GRAVABLE	740.363
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	185.073
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592.290

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	82.221
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	118.458
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	97.404

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	185.073
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH ING. 733 -		739	-
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH ING. 743 -		749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 -				759	-
					760	-
				(-) Anticipos pagados		-
				(-) Impuestos retenidos		21.054
						-
						127.019
						-
						-
						127.019
						-

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).

EMILIA RODAS

0-21469

271

S/. -	S/. 127.019	FILANBANCO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO AGENCIA 30 MAR. 1998

FILANBANCO .0110480036592