73.820

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. A00024275

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991337814001	02 EXPEDIENTE	73820	03 RAZON SOCIAL	FABRIL NA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN	07 COD. CANTON	820
08 CIUDAD	DURAN						
09 CALLE	KM. 3 1/2 VIA DURAN-TAMBO	10 NUMERO	-	11 TELEF.	800347	12 FAX	800961
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	HILADO, TEJIDO Y ACABADO TEXTIL	14 COD. ACTIVIDAD	32111	15	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO KRONFLE CHAMBERS	17	0908902133				
20 DIRECCION	01	21 ADMINISTRACION	01	22 PRODUCCION	02	23 OTROS	-
24	01	25	-				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	105.120.226
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	931.547.077
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	2.170.070.145
Inventario de productos en proceso	107	989.539.110
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.329.401.829
Mercaderías en tránsito	110	97.057.350
Repuestos, herramientas y accesorios	111	798.746.074
Impuestos anticipados	112	117.350.274
Otros activos corrientes		32.453.050
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.571.385.135
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		712.094.348
Vehículos		1.479.784
Otros activos fijos		-
(-) Depreciación acumulada		(128.579.703)
TOTAL ACTIVO FIJO		584.994.429
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-
Gastos de organización y constitución		2.529.186
Gastos de investigación exploración y otros		-
Aportaciones en asociaciones		-
Otros activos no corrientes		1.087.209.659
(-) Amortización acumulada		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.089.738.845
TOTAL DEL ACTIVO	170	9.246.118.409
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		1.998.442.607
Documentos por pagar		6.444.850.805
Provisiones sociales por pagar		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-
Otros pasivos corrientes		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.443.293.412
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		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO	220	8.443.293.412
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	807.250.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio		323.280.000
Reexpresión monetaria		843.849.242
Otros superávits		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(1.771.554.245)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	802.824.997
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.246.118.409

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.800.928.574
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Exportaciones		114.462.391
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		282.559.602
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.		-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único		-
Ingresos no operacionales: Otras rentas		-
TOTAL INGRESOS		4.632.831.363
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		1.546.117.703
Compras de materia prima		3.858.133.609
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		2.170.070.145
Mano de obra directa		1.125.771.556
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		80.806.765
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		12.168.807
Seguros de inventarios, máquin., equip., y edif.		21.675.646
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		244.449.918
Energía, agua y teléfono		1.036.718.912
Otros gastos de fabricación		2.176.864.860
Inventario inicial de productos en proceso		1.465.450.024
(-) Inventario final de productos en proceso		2.817.590.485
Inventario inicial de productos terminados		1.517.419.988
(-) Inventario final de productos terminados		2.3[illegible]401.829
		3.678.477.599
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		[illegible].327.695
Comisiones en ventas y publicidad		54.588.681
Gastos de gestión		9[illegible].985
Agua, luz, teléfono, *télefax y fax*		61.051.068
Impuestos, contribuciones y otros		8.088.852
Depreciación de bienes y amortizaciones		182.584.068
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		1.376.288.228
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		463.349.087
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		2.367.772.664
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		358.135.345
Otros gastos no operacionales		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		358.135.345
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(1.771.554.245)
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles *(en el exterior)*		-
(-) *Amortización pérdidas de años anteriores*		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		(1.771.554.245)
(-) Participación 15% de trabajadores		-
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) *85% Rentas con impuesto único*		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.771.554.245)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(1.771.554.245)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	83.145.713
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		18.869.816

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		-
		-
		-
		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
(-) Anticipos pagados		-
(-) Impuestos retenidos		64.275.897
SALDO A FAVOR		64.275.897
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO		

FIRMAS Y PAGOS

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 Auditor

Nombre 800 Ing. Iván Mart

Reg. No. 801 12089

Cheque No. -

S/. -

S/. -

S/. -

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 06-07-98

BANCO CONTINENTAL MATRIZ EDIFICIO PRINCIPAL

23-03-1998 08:50:05

Pago de Impuestos

330010015749

Tipo : 1

BANCO CONTINENTAL GYE