74305

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. A0 0019806

APR 6 '98

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991347631001	02 EXPEDIENTE	74305	03 RAZON SOCIAL	SUPERMIX S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	KM 7 1/2 VIA A LA COSTA					10 NUMERO	s/n	11 TELEFONO	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE PERSONAL A EMPRESAS					14 COD. ACTIVIDAD SCOR	95999	15	399
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO MORALES GARCES					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900890591		

19 CONTADOR - 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS 24 24 AUDITOR EXTERNO - 25 TALLER -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'951.047
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	191'242.041
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	28'274.503
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	224'467.591
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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	224'467.591
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'628.619
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	111'104.493
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71'069.863
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188'802.975
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	20'048.398
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'048.398
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208'851.373
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	306	621.678
Reexpresión monetaria	306	(4'574.144)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'166.997
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'151.687
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'616.218
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	224'467.591

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.213'856.384
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	501.714
TOTAL INGRESOS	409	2.214'358.098
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)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	509	2.178'877.838
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua	516	-
Otros gastos de producción	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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.178'877.838
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	-
Comisiones en ventas y publicidad	531	-
Gastos de gestión	532	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	-
Impuestos, contribuciones y otros	534	28'964.812
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-
Intereses y comisiones	538	-
Provisiones deducibles	539	-
Otros gastos de administración y ventas	540	4'821.790
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	33'786.602
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	1'693.658
(+) 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)	589	1'693.658
(-) Participación 15% de trabajadores	590	254.049
(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-599)	599	1'439.609
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	700	287.922
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	701	1'151.687

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	332.256
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	230.338
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	-

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

IMPUESTO UNICO -

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRANS.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRANS.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	744	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	287.922
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-
(-) Anticipos pagados	740	-
(-) Impuestos retenidos	741	28'562.425
SALDO A FAVOR	742	28'274.503
IMPUESTO X PAGAR	743	-
Interés por mora	744	-
Multas	745	-
TOTAL PAGADO	746	-

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 EFRAIN POTES

Matr. No. 801 5098

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-140548-1

Valor : S/.0**

06/ABR/1998 CAJA:0031 REF:4579511

Exp. 1998

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