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 0070560

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991343261001	02	EXPEDIENTE	74494	03	RAZON SOCIAL	GRUPO INDUSTRIAL EXPORTADOR GRINDEX S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM.12 1/2 VIA A DAULE (EDIF.DINAIN	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254675	12	FAX	255-630		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE MAQ.Y EQUIPOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.GUILLERMO LOPEZ FREIRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902397215								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'666.592
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	990.000
(-) 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	–
[illegible]ntario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3'988.500
[illegible]caderías en tránsito	110	–
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	111	–
[illegible]estos anticipados	112	290.335
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'935.184
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros acti[illegible]os fijos	154	189'080.553
(-) Deprecia[illegible]ción acumulada	155	(1'700.376)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	187'380.177
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	11'066.245
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'079.914
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
[illegible]mortización acumulada	166	–
[illegible]AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'146.159
[illegible]TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	214'461.763
[illegible]SIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	155'719.927
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'009.616
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156'729.543
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'509.700
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'509.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	168'239.243
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(150'000.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'372.800)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(404.680)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'222.520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214'461.763

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	18'533.470
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	46.242
TOTAL INGRESOS	499	18'579.712
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	8'987.420
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	3'988.500
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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'998.920
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'955.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	798.200
Impuestos, contribuciones y otros	555	20.400
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'700.376
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	7'858.861
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13'332.837
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	652.635
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	652.635
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(404.680)
(+) 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	–
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 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	(404.680)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(404.680)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	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	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	290.335
SALDO A FAVOR	772	290.335
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	241.540
TOTAL PAGADO	799	241.540

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 FELIX CHAVEZ

Matr. No. 801 RNC 03184

F) PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 241.540	BOLIVARIANO	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

122 14:27:51 26/04/99 2 0 tcarrera
06 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.
37-004-000593-0 241.540 BOL. BOLIVARIANO