

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00030489

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991260725001

02 EXPEDIENTE 74348

03 RAZON SOCIAL PALEN S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 05

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE L. QUE Y PEDRO CARO

10 NUMERO 127

11 TELEF. 326959

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION EN GENERAL

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OSCAR EJEVEIRA PRADO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090754713-7

18 PERSONAL OCUPADO

20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION -

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 SALAS -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

152'402.092

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

1.148'868.079

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

3'945.471

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

1.105'715.636

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

16'990.000

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

2'360.000

TOTAL ACTIVO FIJO

159

14'540.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

300.000

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

80.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

720.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

1.820'975.636

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

-

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

1'330.241

Obligaciones: IESS e impuestos

204

1'541.607

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

1.310'657.361

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

1.313'529.209

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

3'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

1'750.000

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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

5'166.427

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

7'416.427

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

1.820'975.636

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

394'547.105

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravadas

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

-

TOTAL INGRESOS

409

394'547.105

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

501

-

Compra de productos terminados

502

347'517.580

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 directa

509

-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

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

347'517.580

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

25'200.000

Comisiones, honorarios y publicidad

552

-

Gastos de transporte

553

-

Agua, luz, teléfono y otros

554

6'720.000

Impuestos, contribuciones y otros

555

1.250

Depreciación de edificios y amortizaciones

556

2'440.000

Cuentas incobrables y otros de deudores

557

-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

-

Intereses y comisiones

559

-

Provisiones deducibles

560

-

Otros gastos de administración y ventas

561

3'500.000

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

37'961.250

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

-

Otros gastos no operacionales

573

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)

580

9'068.275

(+) 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

9'068.275

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

1'360.241

(-) 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+586+587+588+589))

590

7'703.034

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

1'541.607

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)

592

6'166.427

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

708

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 -

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M. CALVOPIÑA

Matr. No. 801 0.24921

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

3'945.471

SALDO A FAVOR

772

2'403.864

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

789

-

Efectivo

Si.

Cheque No.

-

Banco

BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad)

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficina S.A. R.U.C. 1750148749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

Valor : \$/0**

20/ENE/1998 CAJA:0061 REF:4503211

Exp. 184