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 8 **No. B 0 0051078**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991369317001	02	EXPEDIENTE: 74886	03	RAZON SOCIAL: EMPALIT S.A.				
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL
09	CALLE: C.C. EL TERMINAL BLOQUE A LOCAL 25	10	NUMERO:	11	TELEF.: 297169	12	FAX:		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908504392						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 1	22	PRODUCCION: 51	23	OTROS:	24 AUDITOR EXTERNO: CMC	25 R.N.A.E.: 258

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'283.640
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	161'885.69
Inventario de materia prima	106	33'816.483
Inventario de productos en proceso	107	787'709.826
Inventario de suministros y materiales	108	18'665.695
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	133.471
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.015'494.810
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.406'050.813
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	451'018.836
Vehículos	153	39'000.000
Otros activos fijos	154	517'424.427
(-) Depreciación acumulada	155	603'412.772
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.810'081.304
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	49'238.698
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	18'583.176
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'655.522
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.856'231.636
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.169'013.768
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'274.071
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.176'287.839
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	5.176'287.839
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	305	1.678'693.797
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	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.679'943.797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.856'231.636

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.817'476.733
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'813.067
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	14'915.728
TOTAL INGRESOS	499	1.834'205.528
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	4'499.246
Compras de materia prima	506	1.474'371.423
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	33'816.483
Mano de obra directa	509	53'577.447
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	157'939.303
Mano de obra indirecta	511	2'648.000
Suministros y materiales	512	33'779.986
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	131'639.934
Mantenimiento y reparaciones	515	82'691.933
Energía, agua y teléfono	516	7'688.000
Otros gastos de fabricación	517	435'859.817
Inventario inicial de productos en proceso	518	406'204.251
(-) Inventario final de productos en proceso	519	787'709.826
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.969'373.031
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'373.163
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'133.868
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'833.358
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	29'497.906
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	52'919.272
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104'757.567
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	6'343.610
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'343.610
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(246'268.680)
(+) 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	(246'268.680)
(-) 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	(246'268.680)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(246'268.680)

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	–

F) 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	133.471
SALDO A FAVOR	772	133.471
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 contador

Nombre	800	JORGE PINEDA
Mat. No.	801	0.14051

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

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
30 MAR 1999
CANCELADO
UPP

06 ABR 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 0338 Exp. 1999