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 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991358633001	02 EXPEDIENTE	75-610	03 RAZON SOCIAL	TRENIO S. S.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 NOM. CALLE	309	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 DIRECCION	Av. de las Américas S/N Centro de Nagocio					10 NUMERO	--	11 TELEF.	297846	12 FAX	290658
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comisionista					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIME YCAZA COBO					17 NUMERO DE IDENTIFICACION	1702696145				
18 ORIGEN	19 JURISDICCION	2	20 CLASIFICACION	2	21 PROPORCION	--	22 CAPITAL	--	23 NACIONALIDAD	--	24 FECHA CONSTITUCION --

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.892.420
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.348.200
(-) 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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	5.568.909
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.809.529
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33.743.546
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	3.591.507
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.152.039
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y consitución	162	998.812
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	1.000.000
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.998.812
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48.960.380
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15.136.528
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	8.364.504
Obligaciones: IESS e impuestos	204	860.254
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.361.286
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.272.300
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.272.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.633.586
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.570.000
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.410.982
Reexpresión monetaria	306	2.598.824
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.277.386
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.469.602
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.326.794
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.960.380

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	353.650.627
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
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	--
TOTAL INGRESOS	409	353.650.627
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	--
Compra de productos terminados	412	--
Importaciones de productos terminados	413	--
(-)Inventario final de productos terminados	414	--
Inventario inicial de materia prima	415	--
Compras de materia prima	416	317.275.963
Importaciones de materia prima	417	--
(-) Inventario final de materia prima	418	--
Mano de obra directa	419	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	--
Mano de obra indirecta	421	--
Suministros y materiales	422	--
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	423	--
Aportes IESS y beneficios sociales	424	--
Mantenimiento y reparaciones	425	--
Energía, agua y teléfono	426	--
Otros gastos de fabricación	427	--
Inventario inicial de productos en proceso	428	--
(-) Inventario final de productos en proceso	429	--
Inventario inicial de productos terminados	430	--
(-) Inventario final de productos terminados	431	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	317.275.963
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	13.204.734
Comisiones, propaganda y publicidad	532	--
Gastos de gestión	533	199.254
Agua, luz, teléfono, arriendo y fax	534	3.260.016
Impuestos, contribuciones y otros	535	1.008.567
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2.783.621
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	266.352
Intereses y comisiones	539	6.753.640
Provisiones deducibles	560	6.600.000
Otros gastos de administración y ventas	561	737.300
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	34.213.484
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	2.161.180
(+) 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	2.161.180
(-) Participación 15% de trabajadores	585	324.177
(-) 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	1.837.003
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	367.400
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.469.602

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	489.604
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	293.920
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(5.167.722)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	706	--	708	--	709	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	743	--		
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	367.400
		--
		--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	108.267
(-) Impuestos retenidos	771	5.460.642
SALDO A FAVOR	772	5.201.509
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	798	--

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 Segundo Yagual

Matr. No. 801 0.4985

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de crédito
S/. --	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tas[illegible]ra S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-023-002082-9
Valor : S/.0**
28/MAY/1998 CAJA:0121 REF:6104111