RIO 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. A00038213**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991367845001	02 EXPEDIENTE	75715	03 RAZON SOCIAL	ALUFASA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	URB. STA.LEONOR A 300 MTS DEL T. TERRESTRE	10 NUMERO	S/N.	11 TELEF.	286663	12 FAX	286825
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ATTILIO CASTANO BAQUERIZO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912273844				

PERSONAL OCUPADO 20 – DIRECCION 21 – ADMINISTRACION 22 – PRODUCCION 23 – OTROS 24 – AUDITOR EXTERNO 25 – R.U.C. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'043.234
Inversiones financieras temporales	102	226'404.392
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	10'138.478
Inventario de materia prima	106	10'815.569
Inventario de productos en proceso	107	803'306.406
Inventario de suministros y materiales	108	7'244.544
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	849.270
Otros activos corrientes	113	64.950
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.071'866.843
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'841.930
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'463.706
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	49'540.386
(-) Depreciación acumulada	155	2'299.227
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'546.795
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	3'965.959
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	640.080
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'325.879
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	1.130'739.517
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	632'123.[illegible]
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99'063.071
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	2'629.334
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	733'816.120
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	733'816.120
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	–
Reservas	304	2'500.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.001
Reexpresión monetaria	306	3'990.995
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	383'937.401
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	396.923.397
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.130'739.517

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.673'413.686
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	4'932.318
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	9'572.700
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	42'467.000
TOTAL INGRESOS	499	1.730'385.704
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	637'414.793
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	10'138.478
Mano de obra directa	509	–
Depreciaciones maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	238'369.109
Suministros y materiales	512	86'922.270
Seguros de maquinarias, maquin., equip., y edif.	513	949.040
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	207'652.730
Energía, agua y teléfono	516	3'340.456
Otros gastos de fabricación	517	751'429.904
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	803'306.406
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.112'633.418
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, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'096.376
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	640.080
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	2'456.106
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	165'947.655
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	170'140.217
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	(35'434.682)
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(35'434.682)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	483'046.751
(+) 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	483'046.751
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	8'136.795
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	4'192.470
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	470'717.486
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	94'143.497
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	376'573.989

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'743.434
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	75'314.798
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	74'465.528

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	9'572.700	705	–	706	–	709 765.816

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	94'143.497
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	849.270
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	93'294.227
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	93'294.227

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)

ING. ATTILIO CASTANO B.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 W. MONTOYA

Matr. No. 801 02810

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 93'294.227	DEL PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-021881-8
Valor : S/.93.294,227**
06/ABR/1998 CAJA:0071 REF:3661111