FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A**00030196

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991352503001	02	EXPEDIENTE	75851	03	RAZON SOCIAL	REMPRO S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Victor Emilio Estrada							10	NUMERO	1001-A	11	TELEF.	885028	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6258	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eleana Mora Puente										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908719255			
18			20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'094.962	Ventas gravadas con I.V.A.	401	230'870.670
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'675.427	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(744.010)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	16'583.434	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	174'016.258
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	87'380.397	TOTAL INGRESOS	499	404'886.928
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	21'941.037	Compra de productos terminados	502	167'149.330
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	155'931.247	(-)Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'947.327	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(4'234.643)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'712.684	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	7'700.000	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'700.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	231'343.931	Inventario inicial de productos terminados	520	35'196.000
PASIVO CORRIENTE		--	(-) Inventario final de productos terminados	521	87'380.397
Cuentas por pagar	201	26'122.937	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	114'964.933
Documentos por pagar	202	24'210.829	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'402.303	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'736.069	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	177'172.213	Amortización de pérdidas por diferencias en cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	177'172.213	Otros gastos de administración y ventas	561	272'927.182
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	230'908.282	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	272'927.182
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	16'907.897
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	86.916
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'619.760)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.409	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	86.916
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	435.649	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.037
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	231'343.931	(-) 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	73.878
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.470
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	55.409

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	18.470
	730	--
	740	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	18.470
Interés por mora	774	13.000
Multas	775	4.987
TOTAL PAGADO	799	36.457

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 886 A.DE GONZALEZ

Matr. No. 891 16928

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

Fuente: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-007-052229-1
Valor : S/.36.457** 07/JUN/1999 CAJA:0101 REF:5750010