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 7 No. A000031.72

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991357041001	02 Expediente	76207	03 Razón Social	INTERPRODUCTS REPRESENTACIONES & DISE.C.		
04 Provincia	Guayas	05 Cantón	09	06 Parroquia	Guayaquil	07 Número	390
08 Calle	Cdla. Urdenor 1ra.Etapa Mz.101			10 Número	62.33	11 Piso	247347
12 Actividad principal	Venta de productos quimicos			14 Código actividad	6160	15 Teléfono	336
16 Apellidos y nombres del representante legal	Nelson Javier Ricaurte Molina					17 Cédula de identidad del representante legal	0903042470
20 Contribuyente	1	21 Contribuyente	1	22 Obligado	--	23 Fiscal	1

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6.411.959
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.897.975
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	12.172.463
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	--
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--
Gastos anticipados	112	908.307
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	29.390.704
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	9.841.816
Vehículos	123	26.330.150
Otros activos fijos	124	--
(-) Depreciación acumulada	125	2.229.195
TOTAL ACTIVO FIJO	126	33.942.771
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--
Gastos de organización y constitución	132	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--
Aportaciones en asociaciones	134	--
Otros activos no corrientes	135	--
(-) Amortización acumulada	136	--
[illegible]	137	--
TOTAL ACTIVO [illegible]	138	63.333.475
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.850.98[illegible]
Documentos por pagar	202	--
Obligaciones sociales por pagar	203	803.226
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.048.661
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	7.702.875
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42.592.411
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	42.592.411
TOTAL PASIVO	216	50.295.286
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	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.061.304
Reexpresión monetaria	306	2.335.531
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.641.294
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	13.038.189
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	63.333.475

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	99.232.511
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	730.144
TOTAL INGRESOS	409	99.962.655
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	3.382.413
Compras de materia prima	506	54.653.615
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	10.387.768
Mano de obra directa	509	--
Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros	512	--
Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y fondos asociados	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía eléctrica y combustibles	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	522	47.648.260
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	14.300.000
Comisiones en ventas y publicidad	532	1.701.666
Gastos de gestión	533	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	1.106.462
Impuestos, contribuciones y otros	535	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2.014.138
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Intereses y comisiones	539	1.402.4[illegible]5
Provisiones deducibles	540	--
Otros gastos de administración y ventas	541	26.434.851
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	46.959.552
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	--
Pérdida por diferencia de cambio	552	--
Otros gastos no operacionales	553	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-559)	555	5.354.843
(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	--
Utilidad Neta (555+556+557-558)	559	5.354.843
(-) Participación 15% de trabajadores	560	803.226
(-) 85% Dividendos percibidos	561	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	562	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	--
UTILIDAD GRAVABLE (559-560-561-562-563-564)	565	4.551.617
IMPUESTO A LA RENTA (565 x 25%)	566	910.323
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (559 - 566)	567	3.641.294

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	601	525.272
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	602	728.258
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	603	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
--	701	--	702	--	703	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

--		--		--		--	
--		--		--		--	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	910.323
(-) Anticipos pagados	--
(-) Impuestos retenidos	858.307
CREDITO TRIBUTARIO	--
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	52.016
SALDO A FAVOR DEL FISCO	--
TOTAL PAGADO	--
TOTAL A PAGAR	52.016
	--

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		
	N. Molina		
	20135		
	293597		
S/. --	S/. 52.016	Pichincha	S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1998