

76.658

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. AD 0068118

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901326979001	02	EMPEDIENTE	73456	03	RACION SOCIAL	IMPORTADORA FERRITERA PARRALES S.A. IMPORTA							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CITY	Guayaquil	
09	CALLE	Ciud. Atarazana Mz. J.1. Villa					10	PREMIO	11	11	PREMIO	280657	12	PAR	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRITERIA EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	IMP. PREC.	388			
16	RAZON SOCIAL	ING. WASHINGTON PARRALES MUNIZ					17	COD. RAZON SOCIAL	1302179344						
18	FORMA DE ORGANIZACION	0	19	ADMINISTRACION	1	20	OTRAS	0	21	OTRAS	0	22	OTRAS	0	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	935.840		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	0	
Academias en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	409	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	935.840		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'061.824		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Depreciación acumulada	155	1'785.449		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	155	7'276.375		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	0		Inventarios de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 155 + 166)	170	8'212.215		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventarios de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	211.325		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL PASIVO CORRIENTE	521	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211.325		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	181.667	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	211.325		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	565	181.667	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	3'182.557		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	181.667	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	181.667		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'000.890		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'212.215		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	181.667	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	82.122
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	82.122

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	RENTAS LEGADOS, DONACIONES	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0						
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	
								770	
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	
								771	
Nombre 800 R. Salazar								SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 15529								772	
Efectivo								IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No. 0								773	
Banco								Interés por mora	
Notas de Crédito (cantidad)								774	
Si. 3.000								Multas	
Si. 0								775	
Banco								TOTAL PAGADO	
Si. 0								779	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998