FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ...

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 6 No. B 00034000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991337628001	02	EXPEDIENTE 77421	03	RAZON SOCIAL FEZPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUYAQUIL	07	COD. CANTON 320
08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE 10 de AGOSTO y JOSE MASCOTE	10	NUMERO 1803	11	TELEF. 329205
12	FAX ---	13	ACTIVIDAD ECONOMICA FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 625415		TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE EDUARDO ZAMBRANO BAZURTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910624378				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION ---	23
OTROS 2	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ---			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'800.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120'546.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'205.465
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 almacén	109	35'125.423
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	320.595
Otros activos corrientes	113	2'400.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	160'057.053
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'075.000
Vehículos	153	4'000.000
Otros activos fijos	154	1'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	3'515.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'560.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	179'617.053
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	55'830.000
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	602.167
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'181.449
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	293.058
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'206.674
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73'047.503
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	40'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	113'047.503
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	170'954.177
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	121.550
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'080.000
Reexpresión monetaria	306	1'340.380
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'120.946
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'662.876
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	179'617.053

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'059.467
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'790.188
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	36'250.126
TOTAL INGRESOS	499	83'099.781
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	36'837.934
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	56'720.201
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	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	35'125.423
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58'432.712
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'849.166
Comisiones en ventas y publicidad	552	945.993
Gastos de gestión	553	1'920.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	930.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	245.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'515.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'205.465
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	555.039
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	389.562
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'555.225
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	158.125
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	158.125
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'953.719
(+) 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	1'953.719
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	293.058
(-) 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	1'660.661
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	415.165
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'245.496

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	598.854
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	332.132
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	208.259

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---	709 ---

F) 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	415.165
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	390.595
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	24.570
Interés por mora	774	8.720
Multas	775	5.160
TOTAL PAGADO	799	38.450

FIRMAS Y PAGOS

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)

FEZPRO S.A.
ENRIQUE ZAMBRANO B.
GERENTE GENERAL
Firma del representante legal

Roberto Morante Bermeo
CONTADOR
Reg. Nac. No. 012658
Firma del contador

Nombre	800	R. MORANTE
Matr. No.	801	012658

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 38.450	S/. ---	---	S/. ---

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-012-006292-7
Valor : S/.38.450**
16/OCT/1997 CAJA:0121 REF:4144711

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997