FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 — No. B 00053018

78.832

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991339714001	02 EXPEDIENTE	788329	03 RAZON SOCIAL:	ALUMOL S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	CDLA. LA HERRADURA 1era.ETAPA					10 NUMERO	s.17	11 TELEF.	236510	12 FAX	276028		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ALUMINIO Y VIDRIO					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62539	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS IVAN MOLINA BUENDIA							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908072366				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	16	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	23'822.618
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.145'135.667
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
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	614'290.546
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	12'964.139
Otros activos corrientes	113	23'765.511
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.819'978.481
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'909.489
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	70'056.759
(-) Depreciación acumulada	155	60'842.239
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'124.009
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'188.143
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	356.443
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	831.700
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.884'934.190
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.168'051.530
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'871.939
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'330.517
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	490'210.020
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.673'464.006
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	1.673'464.006
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	895.764
Reserva por revalorización del patrimonio	305	193'368.680
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'205.740
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211'470.184
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.884'934.190

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.381'968.632
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	772'441.260
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	-
TOTAL INGRESOS	499	7.154'409.892
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	653'575.004
Compra de productos terminados	502	6.243'034.592
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	576'279.502
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	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.320'330.094
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	205'067.596
Comisiones en ventas y publicidad	552	23'501.279
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'722.147
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'763.394
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'460.739
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	140'328.900
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	417'089.484
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	814'933.539
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'146.259
(+) 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	19'146.259
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'871.939
(-) 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	16'274.320
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'068.580
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'205.740

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 -

F) FIRMAS Y PAGOS

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	4'068.580
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'824.087
(-) Impuestos retenidos	771	7'293.983
SALDO A FAVOR	772	5'049.490
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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	800	EC. SALOMON BAYAS
Matr. No.	801	1732

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 OCT. 1999

Exp. 1999

Valor : S/.0** 01/NOV/1999 DATA:0251 REF:436210