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 00073146

77.587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991422145001	02	EXPEDIENTE 79587	03	RAZON SOCIAL: TECNIGLASS S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE NOGUCHIO Y SAN MARTIN			10	NUMERO 1701/3	11	TELEF. 413628	12	FAX 413628				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORES Y PROC.DE VIDRIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO DI PUGLIA JIMENEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902363696						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 3	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION 9	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'735.037
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'959.328
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	26'688.383
Inventario de materia prima	106	478'003.056
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	649'435.854
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'283.613
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1001'630.925
Vehículos	153	155'225.226
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	76'713.744
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1097'431.020
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	8'093.792
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'093.792
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1754'960.666
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	567'938.576
Documentos por pagar	202	83'469.523
Provisiones sociales por pagar	203	3'999.252
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'860.292
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	658.267.643
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	854.125.789
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	854.125.789
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1512'393.432
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	223'288.979
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	14'278.255
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	242'567.234
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1754'960.666

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	586'059.250
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	–
TOTAL INGRESOS	499	586'059.250
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	737'275.582
(-) Inventario final de productos terminados	504	478'003.056
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 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	529	259'272.526
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112'046.671
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	188'286.652
		300'333.323
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	12'175.146
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'175.146
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'278.255
(+) 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	14'278.255
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'141.738
(-) 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	12'136.517
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'427.303
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'709.214

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 ÚNICO
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	2'427.303
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	2'427.303
Interés por mora	774	163.382
Multas	775	72.819
TOTAL PAGADO	799	2'663.504

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)

TECNI GLASS S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 G. Torres A.

Matr. No. 801 G.30439

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 2'663.504		S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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

10-001-5 NO PAGADO Valor : S/.2.663.504** 04/08/1999 Cuenta: 24 REF:494141