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. AC 0010478

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	0990268029001	002	CONFECCIONES METRO S.A.				
003	GUAYAS	004	09	005 GUAYAQUIL	006	008 GUAYAQUIL	009
010	AVENIDA DEL EJERCITO Y 9NO. DE MAYO			011	012	013	014
015	CONFECCION PRENDAS DE VESTIR			016	017	018	019
020	JUAN ZAMBRANO			021	022	023	024

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	301	1,038,492	Ventas gravadas con I.V.A.	401	258,424,298
Inversiones financieras temporales	302	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	140,160,948	Exportaciones	403	9,549,347,794
(-) Provisión cuentas incobrables	304	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	305	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	306	309,848,257	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	307	282,724,125	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	308	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	309	59,452,977	TOTAL INGRESOS	409	9,807,772,090
Mercaderías en tránsito	310	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Gastos anticipados	312	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	313	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	903,224,799	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	117,872,204
Terrenos, edificios e instalaciones	321	0	Compras de materia prima	506	9,631,801,604
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	322	494,099,926	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	323	0	(-) Inventario final de materia prima	508	(209,848,257)
Otros activos fijos	324	0	Mano de obra directa	509	1,364,894,400
(-) Depreciación acumulada	329	(61,232,842)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	329	432,867,284	Mano de obra indirecta	511	133,092,977
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	945,074,364
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	331	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	16,053,899
Gastos de organización y constitución	332	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	333	0	Mantenimiento y reparaciones	515	37,427,042
Aportaciones en asociaciones	334	0	Energía, agua y teléfono	516	26,949,426
Otros activos no corrientes	335	0	Otros gastos de fabricación	517	168,499,805
(-) Amortización acumulada	339	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	39,467,194
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	339	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(282,724,125)
TOTAL DEL ACTIVO (319 + 329 + 339)	399	1,336,092,083	Inventario inicial de productos terminados	520	8,078,413
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(59,452,977)
Cuentas por pagar	351	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	8,848,871,962
Documentos por pagar	352	265,363,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	353	29,191,206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	781	123,854,077
Obligaciones: IESS e impuestos	354	9,839,580	Comisiones en ventas y publicidad	782	308,730,483
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	355	0	Gastos de gestión	783	87,139,048
Otros pasivos corrientes	359	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	784	30,894,271
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	304,393,786	Impuestos, contribuciones y otros	785	1,014,290
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	786	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	371	334,699,138	Cuentas incobrables y baja de inventarios	787	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	372	253,455,586	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	788	0
Obligaciones emitidas	373	0	Intereses y comisiones	789	102,873,357
Otros pasivos a largo plazo	374	0	Provisiones deducibles	790	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	379	588,412,724	Otros gastos de administración y ventas	791	99,835,824
TOTAL DEL PASIVO (369 + 379)	499	977,766,490	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	799	865,239,216
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000,000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	502	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	503	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	504	1,081,067	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0
Reserva por revalorización del patrimonio	505	9,065,804	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	680	57,873,800
Reexpresión monetaria	506	44,896,833	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávits	507	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	508	159,007,774	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	39,854,200	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	57,873,800
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	258,925,600	(-) Participación 15% de trabajadores	685	8,681,082
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NET (499 + 519)	599	1,236,092,090	(-) 85% Dividendos percibidos	686	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0
1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	695		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 726)	702	9,881,711	UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	751	0	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	40,192,706
		9,881,711	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680 - 691)	692	0,839,580

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
701	0	704	0	707	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	710	0,839,580
RENTA NETA	720	0	EJER. ANT. 1	731	0	EJER. ANT. 4	734	RECLAMO	737	0
RENTA NETA	721	0	EJER. ANT. 2	732	0	EJER. ANT. 5	735	RECLAMO	738	0
RENTA NETA	722	0	EJER. ANT. 3	733	0	EJER. ANT. 6	736	RECLAMO	739	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su falsedad (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL RETENCIONES	760		0
(-) Anticipos pagados	772		0
(-) Impuestos retenidos	774		4,219,115
SALDO A FAVOR	777		0
INTERESES POR MORA	778		0
SALDO A PAGAR	779		5,825,445
INTERESES POR MORA	780		0
TOTAL PAGADO	781		0
SALDO A PAGAR	789		5,825,445

ING. BERTHA BOJOR
07763

S/.	5115	S/.		S/.	0

2 9 ABR. 1998
PAGO No. 10.01

5,825,445 FILANBANCO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

FILANBANCO 0110420025169