

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

4

 No. B 00017164

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990392382001

02

EXPEDIENTE

9874-733

RAZON SOCIAL

FERRO ALEACIONES S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

309

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

Km. 7.5 VIA DAULE

10

NUMERO

S/n

11

TELEF.

252829

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

FUNDICION DE HIERRO

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

38192

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS N. MONTIEL PACHECO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

09-0568675-4

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

4

22

PRODUCCION

10

23

OTROS

--

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

2'321.908

102

Inversiones financieras temporales

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

65'603.187

104

(-) Provisión cuentas incobrables

656.032

105

Otras cuentas por cobrar

5'792.989

106

Inventario de materia prima

37'545.930

107

Inventario de productos en proceso

66'172.666

108

Inventario de suministros y materiales

89'512.520

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

488'578.655

110

Mercaderías en tránsito

111

Repuestos, herramientas y accesorios

112

Impuestos anticipados

12'895.481

113

Otros activos corrientes

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

767'767.305

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

238'728.357

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

405'299.790

153

Vehículos

174'699.430

154

Otros activos fijos

29'331.075

155

(-) Depreciación acumulada

361'559.014

159

TOTAL ACTIVO FIJO

487'499.638

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162

Gastos de organización y constitución

163

Gastos de investigación exploración y otros

164

Aportaciones en asociaciones

165

Otros activos no corrientes

4'253.554

166

(-) Amortización acumulada

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

4'253.554

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

1.258'520.496

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

52'968.119

202

Documentos por pagar

379'200.000

203

Provisiones sociales por pagar

10'587.094

204

Obligaciones: IESS e impuestos

22'309.485

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206

Otros pasivos corrientes

46'171.365

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

511'236.063

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

564'538.488

213

Obligaciones emitidas

214

Otros pasivos a largo plazo

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

564'583.488

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

1.075'774.551

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

200'000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304

Reservas

2'734.137

305

Reserva por revalorización del patrimonio

73'791.260

306

Reexpresión monetaria

281.614

307

Otros superávits

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

94'572.711

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

1'074.874

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

182'745.946

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

1.258'520.496

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

157'099.880

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

333'009.391

403

Exportaciones

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

14'307.623

405

Dividendos percibidos

406

Rentas exentas y no gravad.

407

Rentas con impuesto único

408

Otras rentas

116'076.080

499

TOTAL INGRESOS

591'877.728

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

502

Compra de productos terminados

269'384.487

503

Importaciones de productos terminados

504

(-) Inventario final de productos terminados

505

Inventario inicial de materia prima

10'335.451

506

Compras de materia prima

99'040.618

507

Importaciones de materia prima

26'108.450

508

(-) Inventario final de materia prima

37'545.930

509

Mano de obra directa

61'989.364

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

24'072.120

511

Mano de obra indirecta

512

Suministros y materiales

234'956.485

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

514

Aportes IESS y beneficios sociales

515

Mantenimiento y reparaciones

516

Energía, agua y teléfono

517

Otros gastos de fabricación

10'739.885

518

Inventario inicial de productos en proceso

519

(-) Inventario final de productos en proceso

66'172.666

520

Inventario inicial de productos terminados

111'087.597

521

(-) Inventario final de productos terminados

488'578.655

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

275'417.206

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

65'540.722

552

Comisiones en ventas y publicidad

975.000

553

Gastos de gestión

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

17'922.021

555

Impuestos, contribuciones y otros

4'769.333

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

36'523.687

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

656.032

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559

Intereses y comisiones

47'476.920

560

Provisiones deducibles

561

Otros gastos de administración y ventas

112'180.653

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

286'044.368

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

572

Pérdida por diferencias de cambio

27'936.694

573

Otros gastos no operacionales

793.383

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

28'730.077

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

1'686.077

(+) 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

1'686.077

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

252.912

(-) 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

1'433.165

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

358.291

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

1'074.874

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

12'585.205

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

358.291

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

(310.276)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

IMPUESTO UNICO

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

358.291

DECLARACION

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'895.481

772

SALDO A FAVOR

12'537.190

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Interés por mora

775

Multas

779

IMPUESTO PAGADO

780

IMPUESTO A PAGAR (cantidad)

FIRMAS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

E. LUNA YEROV

Matr. No.

801

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995