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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00080375

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790016641001	02	EXPEDIENTE	1265-6	03	RAZON SOCIAL	ECUAVIA ORIENTE S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD SAMBORONDON
09	CALLE	AV.DE LAS AMERICAS-JUNTO AL AEROPUERTO	10	NUMERO	--	11	TELEF.	289628	12	FAX	285283		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO, ADMINISTR.,BIENES INM.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALFREDO ESTRADA ESTRADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090424215-3					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.U.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	205'335.064
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'061.600
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	460'610.679
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	13'560.928
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	681'568.271
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132'331.440
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	105'193.913
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	176.000
(-) Depreciación acumulada	155	131'721.601
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'979.752
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	787'548.023
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	28'981.200
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'542.180
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'523.380
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	39'523.380
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	27'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	13'529.722
Reserva por revalorización del patrimonio	305	504.048.878
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	173'620.180
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'825.863
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	748'024.643
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	787'548.023

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105'383.600
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	43'896.490
TOTAL INGRESOS	409	149'280.090
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
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 fra.	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	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'250.263
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'663.686
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'462.249
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	495.090
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	95'640.985
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	109'552.273
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'767.817
(+) 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	39'767.817
(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
(-) 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	39'767.817
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'941.954
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'825.863

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	--

F) FORMA DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES																	
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH IMG.	733	--						
IMP.	740	FUNDACION	EJER. IMP.	741	MALECON	No. TRAM.	742	2000	FECH IMG.	743	LEY 26						
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--												

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'941.954
	739	--
	749	373.627
	759	--
(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	373.627
(-) Anticipos pagados	770	5'010.110
(-) Impuestos retenidos	771	3'437.337
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	1'120.880
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	1'120.880

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 880 JAIME RIVAS N.

Matr. No. 801 22.715

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cant.)
S/. --	S/. 1'120.880	FILANBANCO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 010 ABR. 1999 CAJA 010-015

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

FILANBANCO 0110010628537