FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] EJERCICIO FISCAL 199 8 [redacted] 0946

A) IDENTIFICACION DEL CONTRI[redacted]

01	1790828573001	02	17820-81	03	IGUANA[redacted] Mortimos S.A.
04	Pichincha	05	17	06	Quito 07 060 08 Quito
09	Avda. Shyris y Gaspar de Villarroel	10	24	11	446996 12 436625
13	Cámara de Turismo	14		15	71912 16 388
17	Edwin Dyer	18		19	170553117-4
20	J	21	—	22	— 23	24	SyS 25	134

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'189.680
Inversiones financieras temporales	102	13'581.818
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	447'197.123
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	4687'124.525
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	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2.423
[redacted]tivos corrientes	113	—
[redacted]	119	5155'095.569
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	421'547.880
Vehículos	123	—
Otros activos fijos	124	3408'356.802
(-) Depreciación acumulada	125	1237'964.476
[redacted]	129	2591'940.206
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—
Gastos de organización y constitución	132	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	136	—
Otros activos no corrientes	139	90'555.000
(-) Amortización acumulada	140	—
[redacted]	149	90'555.000
[redacted] (119 + 129 + 149)	199	7837'590.775
PASIVO CORRIENTE		
[redacted]tas por pagar	201	703'329.814
[redacted]mentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76'468.174
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	3334'003.139
Otros pasivos corrientes	206	1535'964.859
[redacted]	209	5649'765.986
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	262'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	82'857.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	344'857.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	5994'623.486
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	421'580.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	598'833.875
Reservas	304	516.252
Reserva por revalorización del patrimonio	305	787'456.590
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'828.414
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'752.158
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1842'967.289
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 399)	499	7837'590.775

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4533'395.446
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	865'832.657
TOTAL INGRESOS	499	5399'228.103
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	670'083.417
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	95'469.213
Mano de obra indirecta	511	67'650.440
Suministros y materiales	512	879'061.378
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	122'268.314
Aportes IESS y beneficios sociales	514	67'015.834
Mantenimiento y reparaciones	515	939'321.420
Energía, agua y teléfono	516	11'738.147
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	599	3203'574.097
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	56'371.187
Comisiones en ventas y publicidad	532	699'920.649
Gastos de gestión	533	22'444.214
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	42'222.092
Impuestos, contribuciones y otros	535	25'427.552
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4'779.961
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	405'413.409
Provisiones deducibles	540	40'235.085
Otros gastos de administración y ventas	541	609'692.732
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	599	1906'506.918
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	256'394.930
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	256'394.930
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-569)	589	32'752.158
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	—
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	32'752.158
(-) Participación 15% de trabajadores	595	—
(-) 85% Dividendos percibidos	596	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—
		27'839.334
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	699	6'957.833
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	700	20'879.501
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	6'957.833
(-) Anticipos pagados	800	—
(-) Impuestos retenidos	801	2.423
[redacted]	802	—
[redacted]	803	6'957.410
[redacted]	804	—
[redacted]	805	—
[redacted]	806	6'957.410
[redacted]	807	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[redacted]	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 799)	[redacted]	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[redacted]	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—
[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—

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)

Roberto Brito
07945
215968

S/. —	S/. 6'957.410	A.B.N.	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-003-187799-[redacted]
Valor : S/.6.957.410** 08/[redacted]/99 CAJA:0211 REF:6151510