FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0012715

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990531811001	79421-	TABIQUES Y MAMPARAS S.A. "TAMASA"			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CDLA AGUIRRE ABAD MZ 01-A SOLAR # 47		S/N	286342	286343	
MONTAJE E INSTALACION DE ELEMENTOS			813	397	
NAPOLEON PRADO GONZALEZ				0904185626	
01	19	09	-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**	
Caja, bancos	30'364.893		Ventas gravadas con I.V.A.	1.598'138.382
Inversiones financieras temporales	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	188'397.209
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	424'829.633		Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	9'804.770
Otras cuentas por cobrar	10'779.400		Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	864'884.772		Rentas exentas y no gravad.	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-		Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de suministros y materiales	-0-		Otras rentas	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-			1.776'730.821
Mercaderías en tránsito	-0-		**COSTO DE VENTAS**	
Impuestos, herramientas y accesorios	-0-		Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cía.)	-0-
Impuestos anticipados	44'402.793		Compra de productos terminados	-0-
Otros activos corrientes	-0-		Importaciones de productos terminados	-0-
	1.375'261.491		(-)Inventario final de productos terminados	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	627'019.536
Terrenos, edificios e instalaciones	695'782.083		Compras de materia prima	974'017.753
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	530'356.250		Importaciones de materia prima	-0-
Vehículos	421'580.766		(-) Inventario final de materia prima	864'884.772
Otros activos fijos	-0-		Mano de obra directa	16'963.200
(-) Depreciación acumulada	758'313.677		Depreciación de maquinaria, equipo, etc. de fra.	6'095.948
	889'405.422		Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	259'033.475
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Gastos de organización y constitución	1'477.291		Aportes IESS y beneficios sociales	79'694.674
Gastos de investigación exploración y otros	-0-		Mantenimiento y reparación	7'953.209
Aportaciones en asociaciones	-0-		Energía, agua y teléfono	10'382.055
Otros activos no corrientes	-0-		Otros gastos de fabricación	-0-
(-) Amortización acumulada	1'477.291		Inventario inicial de productos en proceso	-0-
	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
	2.264'666.913		Inventario inicial de productos terminados	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Cuentas por pagar	1.344'931.532			1.116'275.089
Documentos por pagar	-0-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	20'708.574		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	259'050.415
Obligaciones: IESS e impuestos	40'828.251		Comisiones en ventas y publicidad	52'695.605
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-		Gastos de gestión	-0-
Otros pasivos corrientes	-0-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	43'662.589
	1.406'468.357		Impuestos, contribuciones y otros	9'100.893
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	67'503.822
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Obligaciones emitidas	-0-		Intereses y comisiones	7'407.124
Otros pasivos a largo plazo	-0-		Provisiones deducibles	-0-
	-0-		Otros gastos de administración y ventas	[illegible]
	1.406'468.357			53'294.7[illegible]
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	30'000.000		Pérdida en venta de activos	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-		Otros gastos no operacionales	-0-
Reservas	25'352.569			-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	422'914.551		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	99'161.006
Reexpresión monetaria	70'653.242		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Otros superávits	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	387'369.537		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	63'215.141		Utilidad Neta (580+581+582-583)	99'161.006
	858'198.556		(-) Participación 15% de trabajadores	14'874.151
	2.264'666.913		(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
				84'286.855
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	21'071.714
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	63'215.141

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	22'646.669
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	16'857.371
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	2'030.589

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-0-	-0-	-0-	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	21'071.714
-0-	-0-	-0-	-0-		-0-
-0-	-0-	-0-	-0-		-0-
	-0-				-0-
					-0-
				(-) Anticipos pagados	-0-
				(-) Impuestos retenidos	20'616.080
					-0-
					455.634
					-0-
					-0-
					455.634
					-0-

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)

FCO. CORTEZ
0.4498
005477

S/. -0-	S/.455.634	PACIFICO	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-334122-1