

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0049834

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990576203001	02	EXPEDIENTE	19852	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA FIALEX S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 17/2 CC. DICIENTRO, OFICINAS			10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	238492	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, ARRIENDO BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSIE ALTGELT KRUGER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905083867									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'078.356	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'820.756	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	33.964
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	33'633.964	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	906.725	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'805.837	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	414'388.582	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	67'598.790	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	213.944	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	170'129.965	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	312'071.351	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	350'877.188	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'863.936	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'859.127	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	16.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	184.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'923.163	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	772.907	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	342'599.490	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'710.801	
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'504.791	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'710.801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	350'877.188	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	350.877.188	(-) 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	3'710.801	
			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'783.101	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'710.801
			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'783.101

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	709	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----					759	----

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1'826.273
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	8.152
Nombre	800 MERCEDES INTIGUEZ V.	SALDO A FAVOR	772	906.725
Matr. No.	801 10.120	IMPUESTO A PAGAR	773	----
Efectivo	-----	Interés por mora	774	----
Cheque No.	-----	Multas	775	----
Banco	-----	TOTAL PAGADO	799	----
Notas de Crédito (cantidad)	-----			