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 UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. A0002722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 0990003149001	02	EXPEDIENTE 21372	03	RAZON SOCIAL	DICRVETT CIA.LTDA.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GQUIL		
09	CALLE VELEZ			10	NUMERO 215	11	TELEF. 530962	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RITA ACHI DE ANTON					17	COD. DE CONTADOR O PARAQUIEN 0902618768				
PERSONAL CONTADO	20 DIRECCION ☐	21 ADMINISTRACION ☐	22 PRODUCCION ☐	23 OTROS ☐	24 ASESOR INTERNO ☐	25 R.M.R. ☐					

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.375.134
Inversiones financieras temporales	102	☐
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	☐
(-) Provisión cuentas incobrables	104	☐
Otras cuentas por cobrar	105	342.179.119
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	5.180.807.533
Mercaderías en tránsito	110	1.141.603
Repuestos, herramientas y accesorios	111	☐
Impuestos anticipados	112	53.402.477
Otros activos corrientes	113	29.856.903
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.608.762.769
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	386.928.888
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46.148.429
Vehículos	153	191.416.281
Otros activos fijos	154	7.013.481
(-) Depreciación acumulada	155	488.711.659
TOTAL ACTIVO FIJO	159	142.795.420
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)	179	5.751.558.189
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.638.183.642
Documentos por pagar	202	18.496.008
Provisiones sociales por pagar	203	☐
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.064.612
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	☐
Otros pasivos corrientes	206	8.313.830
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.679.058.092
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	☐
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	693.055.416
Obligaciones emitidas	213	☐
Otros pasivos a largo plazo	214	☐
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	693.055.416
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.372.113.508
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	422.952.652
Reserva por revalorización del patrimonio	305	220.598.954
Reexpresión monetaria	306	2.694.559.293
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35.333.782
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.379.444.681
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.751.558.189

C) RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.248.382.853
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102.888.743
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	522.727
TOTAL INGRESOS	409	1.351.794.323
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.713.743.801
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	842.584.086
(-)Inventario final de productos terminados	504	4.711.186.495
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	845.141.392
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	242.013.502
Comisiones en ventas y publicidad	552	3.240.000
Gastos de gestión	553	☐
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	45.057.173
Impuestos, contribuciones y otros	555	12.017.107
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.186.856
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	☐
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	☐
Intereses y comisiones	559	13.926.628
Provisiones deducibles	560	☐
Otros gastos de administración y ventas	561	53.680.018
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	395.121.284
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	☐
Pérdida por diferencia de cambio	572	56.106.108
Otros gastos no operacionales	573	☐
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	56.106.108
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55.425.539
(+) 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	55.425.539
(-) Participación 15% de trabajadores	585	8.313.830
(-) 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	47.111.709
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.777.927
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	35.333.782

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	☐	709	☐

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	☐

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11.777.927
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	☐
(-) Anticipos pagados	770	46.255.222
(-) Impuestos retenidos	771	2.227.059
SALDO A FAVOR	772	36.704.354
IMPUESTO A PAGAR	773	☐
Interés por mora	774	☐
Multas	775	☐
TOTAL PAGADO	799	☐

F) FIRMAS Y PAGOS

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 800 ALICIA NIMERIO

Matr. No. 801 14967

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ☐	S/. ☐	☐	S/. ☐

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110480056262

1999/04/06 S/.0 Caja: 001001007 Tr.: 201

FILANBANCO AGENCIA 6 ABR 1999