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 COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0C0076524

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990848610001	02	EXPEDIENTE 67280	03	RAZON SOCIAL: ASAVENTAS C. LTDA								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE CHILE					10	NUMERO 320	11	TELEF. 321812	12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA DIST. LACEOS E INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE -				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO ALBERTO SOLMS ARMENDARIZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902745421				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'300.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'353.024
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	248.000
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	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'901.024
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	300.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'665.196
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	29'913.012
(-) Depreciación acumulada	155	(31'321.327)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'556.881
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	411.499
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	411.499
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'869.404
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	878.461
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	88.245
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	966.706
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	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	197.359
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'228.034
Reexpresión monetaria	306	(2'938.418)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	395'767
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	19.956
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'902.698
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'869.404

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		-
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	4'245.725
TOTAL INGRESOS	499	4'245.725
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	2'170.520
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'170.520
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	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'699.999
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	355.250
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'055.249
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	19.956
(+) 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	19.956
(-) Participación 15% de trabajadores	589	-
(-) 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+586-587-588-589)	590	19.956
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.989
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.967

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	-
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						**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	(-) TOTAL RETENCIONES	739 -
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	(-) Anticipo pagado	749 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 791	-					(-) Impuestos retenidos	759 -
								(-) Crédito tributario	760 -
								(-) Anticipos pagados	770 -
								(-) Impuestos retenidos	771 -
								SALDO A FAVOR	772 -
								IMPUESTO A PAGAR	773 4.989
								Interes por mora	774 2.511
								Multas	775 2.500
								TOTAL PAGADO	799 10.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por cualquier omisión (Art. 98, Ley 56)

CONTADOR GENERAL
REG. No. 9.10904

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: M. A. BURGOS A.
Matr. No. 10904

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
10.000	S/. -	-	S/. -

FIRMAS Y PAGO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Ref: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-309383-1
Valor : S/.10.000## 11/DIC/1998 DATA:0101 REF:5434210