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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1997 — No. A00023748

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990488320001 | 02 EXPEDIENTE: 24824-80 | 03 RAZON SOCIAL: COMERCIAL EL SCHEPTINE CIA. LTDA.

04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: GARCIA AVILES Y J.A. CAMPOS | 10 NUMERO: 206 | 11 TELEF.: 324079 | 12 FAX: 562-692

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA IMPORTADORA EXPORTADORA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61909 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. JUAN SAADE S. | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1200137345

FUNCIONAR. OCURRIDO: | 20 DIRECCION: -- | 21 ADMINISTRACION: -- | 22 PRODUCCION: 1 | 23 OTROS: -- | 24 AUDITOR EXTERNO: -- | 25 R.N.A.E.: --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	364.101
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
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	462.030
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	826.131
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'751.030
Maquinarias, muebles, ensares y equipos	152	83.957
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'252.574
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'582.413
ACTIVOS NO CORRIENTES		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	44'131.340
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	168	--
(-) Amortización acumulada	166	4'873.273
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'258.067
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'666.611
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	614.890
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	614.890
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63'913.401
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'913.401
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'528.291
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	544.669
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'360.155
Reexpresión monetaria	306	4'233.496
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'138.320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'666.611

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'190.800
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	12'000.000
TOTAL INGRESOS	499	66'190.800
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	38'666.548
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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'666.548
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, téfefax y fax	554	1'525.589
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'123.493
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'973.810
Cuentas incobrables y pérdidas inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	15'140.472
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	34'763.364
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	7'239.112
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'239.112
(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
(-) 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	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	574.636
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	574.636

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	--		
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	462.030
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	462.030
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

F) FIRMAS Y PAGO

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)

DR. JUAN SAADE — ING. MARGARITA DE RODRIGUEZ

COMERCIAL EL SCHEPTINE LTDA.

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 --

Matr. No. 801 7812

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

17024080363 1
19988326 — BANCO DE GUAYAQUIL