FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR — MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA — DIRECCION GENERAL DE RENTAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION PARA PERSONAS JURIDICAS — FORMULARIO — EJERCICIO FISCAL 1997 — 1 — AÑO 1997 — 00158

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

0990005850001	24884	COMERCIO GENERAL E INDUSTRIAS C.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
BOYACA		1527	326442	--			
ARRENDAM. Y ADM. BIENES INMUEBLES		83101	388				
ERNESTO RAAD ROLLERI		0900924788					
2	--	--	--	--	--		

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**	
Caja, bancos	101	942.149	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	102	28'052.154	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	105	2'439.301	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		600.000
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**	
[illegible]estos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
[illegible]estos anticipados	112	36.764	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	113	1'794.579	Importaciones de productos terminados	--
[illegible]	114	33'264.947	(-)Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	--
[illegible]rrenos, edificios e instalaciones	151	444.996	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	444.996	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	162	52.494	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	166	(20.998)	Inventario inicial de productos en proceso	--
[illegible]	169	31.496	(-) Inventario final de productos en proceso	--
[illegible]	170	33'741.439	Inventario inicial de productos terminados	--
[illegible]IVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	--
[illegible]entas por pagar	201	270.000	[illegible]	--
[illegible]ocumentos por pagar	202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	203	13'116.402	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
[illegible]gaciones: IESS e impuestos	204	20.942	Comisiones en ventas y publicidad	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'407.344	Impuestos, contribuciones y otros	347.088
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	10.499
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	270.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	627.587
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'600.000	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	304	506.505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'653.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(27.587)
Reexpresión monetaria	306	(20'535.327)	(+) Gastos no deducibles (en el Ecuador)	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	137.185	(-) Amortización pérdidas años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(27.587)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(27.587)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'334.095	(-) Participación 15% de trabajadores	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'741.439	(-) 85% Dividendos percibidos	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56.525	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	56.525	IMPUESTO A LA RENTA (586 x 25%)	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(27.587)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	--	EJER. ANT.	--	[illegible]	--	FECH. ING.	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	--
[illegible]	--	EJER. ANT.	--	NATURAL	--	FECH. ING.	--	(-) Anticipos pagados	36.764
[illegible]		EJER. ANT.	--					(-) Impuestos retenidos	--
									36.764

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)

[illegible] G. de Villacres

[illegible] 4761

S/. -- S/. -- S/. -- S/. --

BANCO POPULAR — SUCURSAL GUAYAQUIL — 10 MAR. 1998 — CANCELADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3828 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998