PG [illegible] RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019631

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990537879001	02 EXPEDIENTE	25031	03 RAZON SOCIAL	C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	JUAN PABLO ARENAS	10 NUMERO	322	11 TELEF.	310332
12 FAX	313483	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83242	15 NRO CONTRIBUYENTE	6387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NELSON CAICEDO CARRIEL	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900273236				
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	9	22 PRODUCCION	-	23 OTROS -
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-				

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	99'497.198	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'526.738	Exportaciones OBRAS	403	1.852'471.443
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	450.000	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3'820.666
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	1.856'292.109
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'473.936	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	649'791.978
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'935.789	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	132'337.797	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-44'570.138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'703.448	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	263'177.384	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	45'701.938	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	1.206'500.13
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	447'962.270
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'480.836	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	358'315.34
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'182.774	Impuestos, contribuciones y otros	555	81'752.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'661.136
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	65'000.000	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	249'154.498
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'182.774	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	1.170'845.15
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	42'194.597	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'808.030	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	35'654.976
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46'261.935	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'730.048	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	35'654.976
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'509.946	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'348.246
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	263'177.384	(-) 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-(586 a 589))	590	30'306.730
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'576.682
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'730.048

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'576.682
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-3'326.238
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	4'250.444
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	4'250.444

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 GLORIA LOPEZ

Matr. No.: 801 14424

F) FORMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. 4'250.444	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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-342284-8
Valor : S/.4.250.444** 21/ABR/1999 CAJA:0261 REF:5059310