

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 BANCO 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 1999 No. A00065520

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099077822100	02	EXPEDIENTE	267563	03	RAZON SOCIAL	ASESORES Y CONSEJEROS ACONSEC CIA. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	100	11	TELEF.	519900	12	FAX	320657					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA JURIDICA				14	SOC. ACTIVIDAD ECON.	119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CESAR CORONEL JONES							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903937621								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROYALACION	-	23	OTROS	18	24	ANUOS EXTERNOS	-	25	REAJ.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	2'087.495.049	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	196.532.698	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	2.392.253	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	403.200.184	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	9'091.822.429
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	9'091.822.429
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
112	Impuestos anticipados	226.162.007	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'910.997.683	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
115	ACTIVO FIJO	-	505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	42.996.443	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	288.594.471	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	18.209.013	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	877.540.338	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	269.877.366	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	1'957.462.899	511	Mano de obra indirecta	-
157	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	512	Suministros y materiales	-
191	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
192	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
193	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
194	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
195	Otros activos no corrientes	10.740.418	517	Otros gastos de fabricación	-
196	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
197	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.740.418	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
198	TOTAL DEL ACTIVO (109 + 156 + 198)	4'879.201.000	520	Inventario inicial de productos terminados	-
200	PASIVO CORRIENTE	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	191.885.253	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Obligaciones por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	899.230.564
204	Obligaciones: IESS e impuestos	348.825.559	524	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	525	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	1'188.434.507	526	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	252.156.097
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'729.145.319	527	Impuestos, contribuciones y otros	6.641.617
208	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	528	Depreciación de bienes y amortizaciones	97.372.933
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	529	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	531	Intereses y comisiones	108.124.750
214	Otros pasivos a largo plazo	-	532	Provisiones deducibles	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	533	Otros gastos de administración y ventas	6'433.033.495
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	2'729.145.319	534	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	7'796.559.450
217	PATRIMONIO NETO	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	30.500.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	17.790.617	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	441.039.830	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'295.262.979
306	Reexpresión monetaria	409.639.274	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	33.980.000
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'098.917.274	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	971.447.234	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'329.242.979
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	1'150.055.681	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	4'879.201.000	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	1'329.242.979
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	332.310.744
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	996.932.235

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	12.794.681	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	265.848.599	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	265.848.599	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-						
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 LADY CARVAJAL Matr. No.: 801 0.16171				(-) Anticipos pagados				770	30.430.526
				(-) Impuestos retenidos				771	195.731.481
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	106.148.737
				Interés por mora				774	21.434.614
				Multas				775	29.907.967
				TOTAL PAGADO				779	157.491.318
Efectivo				Cheque No. 003829		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI. -				SI. 157.491.318		PREVISORA		SI. -	