Formulario RT - 1

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

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0064261

EJERCICIO FISCAL 1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990815216001	02 EXPEDIENTE	26857	03 RAZON SOCIAL	Calderos y Control Calcontrol Cia Ltda.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	890	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Cdla. La Garzota MZ. 56 V 19	10 NUMERO	---	11 TELEF.	244-106
12 FAX	---				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Montaje y Mantenimiento Industrial	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83319	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Rene Zapata Albuja	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090082658-3		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 5	22 PRODUCCION 14	23 OTROS ---	24 AUDITOR EXTERNO ---
25 R.N.A.E. ---					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	830.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'392.265
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	133'409.705
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	33'120.740
Impuestos anticipados	112	8'660.872
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	**230'413.582**
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	201'389.484
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	236'872.688
(-) Depreciación acumulada	155	268'076.148
TOTAL ACTIVO FIJO	159	**170'186.024**
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	5'209.517
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	**5'209.517**
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	**405'809.123**
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	144'545.738
Documentos por pagar	202	1'151.863
Provisiones sociales por pagar	203	9'218.483
Obligaciones: IESS e impuestos	204	119'475.171
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	23'400.776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	**297'792.031**
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'428.618
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	**5'428.618**
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	**303'220.649**
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	3'651.705
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164'575.934
Reexpresión monetaria	306	(32'817.148)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(51'922.460)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'100.443
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	**102'588.474**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	**405'809.123**

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	848.948.523
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'980.929
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	44.757
TOTAL INGRESOS	499	**844'012.351**
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	117'816.443
Depreciación de maquinaria [illegible] de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	34'230.645
Suministros y materiales	512	189'463.348
Seguros de inventarios, materiales, equipo, vehículos	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	137'369.710
Mantenimiento y reparaciones	515	1'505.281
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	6'088.070
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	**486'473.497**
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'045.625
Comisiones en ventas y publicidad	552	65'671.486
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	18'420.559
Impuestos, contribuciones y otros	555	541.000
Depreciación de bienes y amortizéciones	556	11'553.809
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	543.922
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	4'970.367
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	120'287.140
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	**323'033.908**
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	336.000
Otros gastos no operacionales	573	19'893.743
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	**20'229.743**
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'275.203
(+) 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	14'275.203
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'141.280
(-) 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	12'133.923
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'033.480
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'100.443

D) 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	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	---
IMPUESTO UNICO	708	---					

FIRMAS Y PAGOS

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	3'033.480
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	50'903.968
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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 Azucena Chiriboga

Matr. No. 801 0.20525

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

Formula: Superintendencia de Compañías
EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Banco de Guayaquil
CAJA - Matriz
21 FEB. 2000
Vent. 08 - Term. V9

BANCO DE GUAYAQUIL