FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00031967

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990944261001 | 700385 | TALLERES LARCO COMPAÑIA LIMITADA
GUAYAS | 0 9 | DURAN | 820 | DURAN
KILOMETRO 1,5 VIA DURAN-TAMBO | - | 062811 | 12 | 860471
REPARACION DE EQUIPO CAMINERO | 05199-15 | 387
EDMUNDO LARCO GOMEZ | 09024-2245
2 | 2 | 25 | - | -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21'167.516
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	18'132.735
Otros activos corrientes	113	-
[illegible]	119	39'300.251
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	95'360.000
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	28'622.360
[illegible]	129	66'737.640
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
[illegible]	139	-
[illegible]	179	106'037.891
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	25'600.200
Documentos por pagar	202	21'013.538
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'371.746
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
[illegible]	209	68'985.484
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
[illegible]	219	-
[illegible]	229	68'985.484
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'718.571
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'794.072
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	17'539.764
[illegible]	319	37'052.407
[illegible]	329	106'037.891

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	172'444.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	229'268.453
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	401'713.353
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS [illegible]	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	522	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	239'352.534
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	27'715.461
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'536.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	97'596.005
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	374'200.000
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 (409-529-569)	580	27'513.353
(+) 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	27'513.353
(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'127.003
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	23'386.331
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'846.587
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	17'539.764

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'060.378
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'677.269
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'108.919

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	731	-	[illegible]	732	-	NO. TRAM.	733	-	FECH ING.	734	-
[illegible]	735	-	[illegible]	736	-	NO. TRAM.	737	-	FECH ING.	738	-
[illegible]	739	-	[illegible]	740	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'846.587
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
	734	-
	735	-
	736	-
	737	-
	738	-
	739	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	6'846.566
SALDO A FAVOR	772	999.979
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

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] | [illegible] | PEDRO LARCO BAIS | [illegible] 11.130

[illegible]	-	Banco	Tarjeta de Crédito (cantidad) -
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 16 SET. 1999 Cecilia Bardón CAJA 018-004

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 · RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110140007250

1999/09/16 [illegible]