FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. B 0 0056523

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990055203001	02	EXPEDIENTE	27747	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS Y PRENDAS ROCAFUERTE C. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD MILAGRO
09	CALLE	5 DE JUNIO					10	NUMERO 715	11	TELEF.	710297	12	FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA SALTOS DE QUEVEDO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600520111X	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.U.A.E.	—

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	14'223.934
	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 almacén	109	—
B)	Mercaderías en tránsito	110	—
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
	Impuestos anticipados	112	—
	Otros activos corrientes	113	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'223.934
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'748.752
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
	Vehículos	153	—
	Otros activos fijos	154	—
	(-) Depreciación acumulada	155	(36'739.990)
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'008.762
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
	Gastos de organización y constitución	162	—
	Gastos de investigación exploración y otros	163	—
	Aportaciones en asociaciones	164	—
	Otros activos no corrientes	165	—
	(-) Amortización acumulada	166	—
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'242.696
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	77.551
	Documentos por pagar	202	—
	Provisiones sociales por pagar	203	658.236
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	516.308
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
	Otros pasivos corrientes	206	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'254.095
	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	—
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'254.095
	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	251.357
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'618.790
	Reexpresión monetaria	306	—
	Otros superávits	307	—
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'700.358
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	338.096
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'188.601
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'242.696

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
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	75'425.000
TOTAL INGRESOS	499	75'425.000
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 edificio fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	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	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'560.696
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'010.815
Impuestos, contribuciones y otros	555	15'000.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	208.601
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	52'114.543
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'894.655
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	530.345
(+) 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	530.345
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	79.551
(-) 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	450.794
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	112.698
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	338.096

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	90.158
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	90.158

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	709	—

F) 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	112.698
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	112.698
Interés por mora	774	7.465
Multas	775	3.380
TOTAL PAGADO	799	123.543

FIRMAS Y PAGOS

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 E. MACIAS

Metr. No. 801 12.254

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 123.543	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Grafos S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 25

BANCO CONTINENTAL
Ag. Alborada
CAJA No. 2