FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE [illegible] A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047084

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990845980001	02 EXPEDIENTE: 27123-86	03 RAZON SOCIAL: PRODUCCIONES GRAFICONCEPTO CIA. LTDA.			
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	
09 CALLE: AV. TERMINAL TERRESTRE MZ-II	10 NUMERO: S/N	11 TELEFONO: 287666	12 FAX: 284002		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRABAJOS GRAFICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83254	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO H. CHAVARRIA	17 CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE: 0903939130				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: —	21 ADMINISTRACION: —	22 PRODUCCION: —	23 OTROS: —	24 TOTAL: — / 25 R.N.A.E: —

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'865.215
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	13'743.960
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	188'806.662
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	204'415.837
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	269'152.704
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	3'845.747
(-) Depreciación acumulada	155	(253'489.914)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'508.537
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	223'924.374
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	720.494
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	720.494
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	720.494
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	1'180.244
Reserva por revalorización del patrimonio	305	412'872.071
Reexpresión monetaria	306	(171'523.230)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'620.897)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'704.308)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	223'203.880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	223'924.374

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		2'658.888
Exportaciones		—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.		—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único		—
Ingresos no operacionales: Otras rentas		196.101
TOTAL INGRESOS		2'854.989
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		—
Compra de productos terminados		—
Importaciones de productos terminados		—
(-)Inventario final de productos terminados		—
Inventario inicial de materia prima		—
Compras de materia prima		—
Importaciones de materia prima		—
(-) Inventario final de materia prima		—
Mano de obra directa		—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		—
Mano de obra indirecta		—
Suministros y materiales		—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		—
Aportes IESS y beneficios sociales		—
Mantenimiento y reparaciones		—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación		—
Inventario inicial de productos en proceso		—
(-) Inventario final de productos en proceso		—
Inventario inicial de productos terminados		—
(-) Inventario final de productos terminados		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		—
Comisiones en ventas y publicidad		—
Gastos de gestión		—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	745.625
Depreciación de [illegible] y amortizaciones		16'625.293
Cuentas incobrables [illegible] inventarios		—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		—
Intereses y comisiones		—
Provisiones deducibles		—
Otros gastos de administración y ventas		4'853.680
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		22'224.598
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		—
Pérdida por diferencia de cambio		—
Otros gastos no operacionales		334.699
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		334.699
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(19'704.308)
(+) Gastos no deducibles (en el país)		—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		—
Utilidad Neta (580+581+582–583)		(19'704.308)
(-) Participación 15% de trabajadores		—
(-) 85% Dividendos percibidos		—
(-) 85% Rentas con impuesto único		—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento		—
UTILIDAD GRAVABLE		(19'704.308)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(19'704.308)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'239.244
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'239.244

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | —

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 —	EJER. IMP.	731 —	No. TRAM.	732 —	FECH ING.	733 —	739	—
IMP.	740 —	EJER. IMP.	741 —	No. TRAM.	742 —	FECH ING.	743 —	749	—
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 —					759	—

F) 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

Rosa Toro Castillo

Firma del Contador

Nombre: ROSA TORO C.

Matr. No. 801 011634

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES		—
(-) Anticipos pagados		—
(-) Impuestos retenidos		—
SALDO A FAVOR		—
IMPUESTO A PAGAR		—
Interés por mora		—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

27 ABR. 1998

FILANBANCO 0110010095763

1998/04/27 S/.0 Caja: 001010010 Tr.: 126

FILANBANCO Matriz Ctas. y Dep. 27 ABR. 1998 CAJA 010-010