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 199 8 No. B 00052350

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991145923001	02	EXPEDIENTE	88138-91	03	RAZON SOCIAL:	LA INDUSTRIAL DE COMIDAS EXPRESO LAINDECOEX CIA.LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	352545	12	FAX 353642
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SERRA FRANCO GASPAR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908833866		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'963.047
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'660.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	5'829.016
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de pred. termin. y mercad. en almacén	109	3'847.930
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'622.380
Impuestos anticipados	112	1'232.141
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'154.514
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	271'358.682
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'967.828
TOTAL ACTIVO FIJO	159	263'390.854
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	303'545.368
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	9'500.360
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'488.957
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'989.317
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	165'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	165'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	186'989.317
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'503.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	506.137
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'185.944
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'360.970
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'556.051
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	303'545.368

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261'280.000
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	-
TOTAL INGRESOS	499	261'280.000
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	28'754.310
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	5'375.461
Mano de obra directa	509	27'064.757
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'794.784
Mano de obra indirecta	511	16'357.650
Suministros y materiales	512	5'128.037
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'510.341
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	18'104.163
Otros gastos de fabricación	517	6'756.870
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	3'847.930
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	120'247.521
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'384.017
Comisiones en ventas y publicidad	552	12'680.000
Gastos de gestión	553	7'320.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'662.253
Impuestos, contribuciones y otros	555	17'298.144
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	4'678.910
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	4'109.594
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	87'132.918
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	53'899.561
(+) 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	53'899.561
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'084.934
(-) 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	45'814.627
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'453.657
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'360.970

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

F) FIRMAS Y PAGOS

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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'453.657
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'232.141
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	10'221.516
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	10'221.516

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 L. SALVATIERRA

Matr. No. 801 17926

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/10'221.516	INTERNACIONAL	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

03 ABR 1999

31 MAR 1999

BANCO INTERNACIONAL S. A.