

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 00084877

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991211837001

02

EXPEDIENTE

283159103

RAZON SOCIAL

CIA. DE DESPACHOS Y ASESORIA ADUANERA CAL-VIMA C. LTDA

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

CARCHI

10

NUMERO

601

11

TELEF.

286805

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

DESPACHO EN ADUANA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83272

15

TIPO CONTRIBUYENTE

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

WILFRIDO ROBERTO CALDERON MACCHIAVELLO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

09-07713499

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

50'700.118

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

414.707

(-) 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

110

111

112

4'320.000

113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

55'434.825

ACTIVO FIJO

151

46'222.964

152

153

154

155

20'800.331

159

25'422.633

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

162

163

164

165

166

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

80'857.458

PASIVO CORRIENTE

201

202

203

2'289.231

204

3'243.078

205

206

209

5'532.309

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

212

2'896.300

213

214

219

2'896.300

220

8'428.609

PATRIMONIO NETO

301

2'000.000

302

303

304

32'745.053

305

19'290.827

306

8'663.736

307

308

309

9'729.233

319

72'428.849

320

80'857.458

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

144'000.000

Exportaciones

403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

405

406

407

408

TOTAL INGRESOS

499

144'000.000

COSTO DE VENTAS

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

116'520.000

552

553

554

555

5'205.668

556

3'187.790

557

558

559

560

561

3'825.000

569

128'738.458

GASTOS NO OPERACIONALES

571

572

573

579

580

15'261.542

581

582

583

584

15'261.542

585

2'289.231

586

587

588

589

590

12'972.311

591

3'243.078

592

9'729.233

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

808.574

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

2'594.462

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

709

F) 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

REF.P. MON.

EJER. IMP. 751

759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

HUMBERTO MANGU

Matr. No.

801

4759

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

4'320.000

SALDO A FAVOR

772

1'076.922

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 39

Valor 5.000 17/JUN/1999 DATA:0081 REF:3665210

Exp. 1999