FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE ENERGIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
EJERCICIO ECONOMICO 1998 - 7
PRESENTACION OPORTUNA

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991254218001	28504	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SILVED C.LTDA			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
PUERTO AZUL MZ. 1		14	871356	-	
IMPORTACION Y EXPORTACION		6190		387	
EDUARDO GRANJA SAONA				1705095532	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'664.238
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'951.810
(-) 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	12'462.086
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'737.775
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'815.909
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-
Gastos de organización y constitución	132	1'363.096
Gastos de investigación exploración y otros	134	1'746.500
Aportaciones en asociaciones	136	-
Otros activos no corrientes	139	-
(-) Amortización acumulada	140	1'207.313
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	1'902.283
TOTAL DEL ACTIVO (119+129+149)	199	25'718.192
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19'115.526
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60.563
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'609.785
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'785.874
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)	229	-
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	3'000.000
Reservas	304	11.625
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(260.994)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	181.687
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'932.318
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	25'718.192

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	501	7'022.378
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-
Exportaciones	503	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Dividendos percibidos	505	-
Rentas exentas y no gravad.	506	-
Rentas con impuesto único	507	-
Otras rentas	508	-
TOTAL INGRESOS	509	7'022.378
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	511	-
Compra de productos terminados	512	17'322.751
Importaciones de productos terminados	513	-
(-)Inventario final de productos terminados	514	12'462.086
Inventario inicial de materia prima	515	-
Compras de materia prima	516	-
Importaciones de materia prima	517	-
(-) Inventario final de materia prima	518	-
Mano de obra directa	519	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	520	-
Mano de obra indirecta	521	-
Suministros y materiales	522	-
Seguros de inventarios, maquin., equipos y edif.	523	-
Aportes IESS y beneficios sociales	524	-
Mantenimiento y reparaciones	525	-
Energía, agua y teléfono	526	-
Otros gastos de fabricación	527	-
Inventario inicial de productos en proceso	528	-
(-) Inventario final de productos en proceso	529	-
Inventario inicial de productos terminados	530	-
(-) Inventario final de productos terminados	531	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	539	4'915.665
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	-
Comisiones en ventas y publicidad	542	-
Gastos de gestión	543	300.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	544	-
Impuestos, contribuciones y otros	545	940.445
Depreciación de bienes y amortizaciones	546	272.619
Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-
Intereses y comisiones	549	-
Provisiones deducibles	550	-
Otros gastos de administración y ventas	551	299.200
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	559	1'812.264
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-
Pérdida por diferencia de cambio	562	-
Otros gastos no operacionales	563	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	569	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	294.449
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	52.199
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	242.250
(-) Participación 15% de trabajadores	590	-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE	600	242.250
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	60.563
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	602	181.687

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	257.182
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	257.182

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
-		-		-		-	

DETALLE DE COMPENSACIONES									
EXP. 730	-	EJER. 731	-	PERD. 732	-	FECHA 733	-		
EXP. 740	-	EJER. 741	-	NO PERD. 742	-	FECH. 743	-		
EXP. MCW.		EJER. MCW.							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	60.563
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
	734	-
	735	-
	736	-
(-) Anticipos pagados	737	-
(-) Impuestos retenidos	738	-
	739	-
	740	60.563
	741	-
	742	60.563
	743	-

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)

Contador
Carlos Andrade Arroyo y Angu
2703

S/. 60.563	S/. -	-	S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DE MAYO 1998 CAJA 006-

FILENBANCO 011-EQUIFAX