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 00075692

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991728992001	02	EXPEDIENTE	263893	03	RAZON SOCIAL:	Mercantil Proyecsum Cia. Ltda.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Los Ríos y Hurtado							10	NUMERO 911	11	TELEF. 364862	12 FAX 450518
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio General							14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luigi Lertora Velarde									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907209472	

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'407.436
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'910.399
(-) 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	1'251.610
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	216.027
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'785.472
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
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	22'785.472
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'585.336
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	515.930
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'101.266
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	8'101.266
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	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad no (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'776.880
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	907.326
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'684.206
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'785.472

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Activos netos (1%x170-deducciones)	701	—
0.2% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 + 702)/2)	703	—

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	268'058.449
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	—
TOTAL INGRESOS	499	268'058.449
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	8'521.906
Compra de productos terminados	502	163'217.329
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	1'251.610
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 edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de [illegible]arios, 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	170'487.625
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'061.278
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'835.843
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'034.615
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	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	13'215.832
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'147.568
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	1'423.256
(+) 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	1'423.256
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	213.488
(-) 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	1'209.768
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	302.442
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	907.326

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	—	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	302.442
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	216.027
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	86.415
Interés por mora	774	43.418
Multas	775	20.740
TOTAL PAGADO	799	150.573

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

Antonio Paredes M.

Firma del contador

Nombre	800	Antonio Paredes M
Matr. No.	801	0.7533

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 150.573	S/. —	—	S/. —

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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

17-011-002408-4

19991201

150.573

BANCO DE GUAYAQUIL