FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 | No. A00037251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991289686001	02	EXPEDIENTE 68833	03	RAZON SOCIAL	ASESORIA EN SISTEMA Y TECNOLOGIA ASTEC LTDA.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE KM. 16 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO —		11	TELEF. 893427	12	FAX	893604
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA					14	CIIU ACTIVIDAD ECON. 62565	15	AÑO CONTABLE ANTER.	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE GREGORIO CALDERON CARRILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900061764
18	NACIONALIDAD 2	19	CONTADOR 2	20	PROFESION —	21	TITULO —	22	AUTOR. CONTADOR —	23	R.N.A.E. —

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7.686.735	Cuentas por pagar	201	30.868.449
Inversiones financieras temporales	102	—	Documentos por pagar	202	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.470.000	Provisiones sociales por pagar	203	4.641.153
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.845.920
Otras cuentas por cobrar	105	4.306.454	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Inventario de materia prima	106	—	Otros pasivos corrientes	206	17.603.022
Inventario de productos en proceso	107	—	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54.958.544
Inventario de suministros y materiales	108	—	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	50.881.096	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Importaciones en tránsito	110	—	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17.167.061
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—	Obligaciones emitidas	213	—
Impuestos anticipados	112	2.508.810	Otros pasivos a largo plazo	214	—
Otros activos corrientes	113	—	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17.167.061
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80.853.095	TOTAL DE PASIVO (209 + 219)	229	72.125.605
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—	Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	38.122.819	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Vehículos	123	—	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Otros activos fijos	124	—	Reservas	304	1.310.260
(-) Depreciación acumulada	129	12.661.384	Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.948.746
TOTAL ACTIVO FIJO	139	25.461.435	Reexpresión monetaria	306	(678.539)
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	—	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19.227.546
Gastos de organización y constitución	142	—	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.208.174
Gastos de investigación exploración y otros	143	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44.016.187
Aportaciones en asociaciones	144	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	116.141.792
Otros activos no corrientes	145	9.827.262			
(-) Amortización acumulada	149	—			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	9.827.262			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 159)	179	116.141.792			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	34.215.55
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	124.387.[illegible]
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	198.[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.[illegible]
Compra de productos terminados	502	163.00[illegible]
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
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 maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	—
Materiales directos	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Otros costos directos	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	524	[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, energía, teléfono, télefax y fax	554	[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	519.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.075.943
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	2.218.080
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	563	14.073.080
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	32.626.214
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-524-569)	581	11.306.939
(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	585	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.306.939
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.696.041
(-) 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 (584-585-586-587-588)	590	9.610.898
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.402.724
Utilidad (o pérdida) después del emp. Rent. (590 - 591)	592	7.208.174

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	
784	—	785	—	786	—	787	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

INVER. 730	—	EXIST. INV. 731		No. TRAM. 733		FECH INC. 734			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	[illegible]
ACT. 740	—	S./$ NIF 741	—	No TRAM. 742	—	FECHING. 743	—	—		739	—
REEXP. MON.		EXPS. INC. 771	—							749	—
									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
									(-) Anticipo pagados	770	—
									(-) Impuestos retenidos	774	[illegible]
									SALDO A FAVOR	772	—
									IMPUESTO A PAGAR	773	[illegible]
									Interés por mora	774	[illegible]
									Multas	775	[illegible]
									TOTAL PAGADO	799	[illegible]

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: [illegible].HERNANDEZ | Nombre: [illegible] | Registro No. 17.912

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	—	S/.	145.341	458106	PICHINCHA	S/.	—

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasaí Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

17-001-020557-3

1991105

145.341

BANCO DE GUAYAQUIL

Asesoría en Sistema y Tecnología Astec Ltda. CAJA - MATRIZ 05 NOV. 1999 Rec. # - Estac. #3