FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 — 8 — No. AO 0041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991337156001	29031	COMPULL S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
KM. 16 VIA PERIMETRAL PASCUALES		—	894196	—	
COMERCIO AL POR MAYOR NO CLASIFICADO		51909	388		
WILSON CESAR MEZA RIOS			170798265-6		
1	1	6	—	—	—

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		3.749.103	Ventas gravadas con I.V.A.		—
Inversiones financieras temporales		—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		88.590.575
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		—	Exportaciones		—
(-) Provisión cuentas incobrables		—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		—
Otras cuentas por cobrar		—	Dividendos percibidos		—
Inventario de materia prima		—	Rentas exentas y no gravad.		—
Inventario de productos en proceso		—	Rentas con impuesto único		—
Inventario de suministros y materiales		—	Otras rentas		—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		—			88.590.575
Mercaderías en tránsito		—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios		—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		—
Impuestos anticipados		300.000	Compra de productos terminados		70.826.583
Otros activos corrientes		—	Importaciones de productos terminados		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.049.103	(-)Inventario final de productos terminados		—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		—
Terrenos, edificios e instalaciones		—	Compras de materia prima		—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		22.284.550	Importaciones de materia prima		—
Vehículos		—	(-) Inventario final de materia prima		—
Otros activos fijos		—	Mano de obra directa		—
(-) Depreciación acumulada		3.765.320	Depreciación de maquinarias, equip. y edificios		—
TOTAL ACTIVO FIJO		18.519.230	Mano de obra indirecta		—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		—	Seguros de inventarios, maquin., equip.		—
Gastos de organización y consultoría		2.445.144	Aportes IESS y beneficios sociales		—
Gastos de investigación exploración y otros		—	Mantenimiento y reparaciones		—
Aportaciones en asociaciones		—	Energía, agua y teléfono		—
Otros activos no corrientes		—	Otros gastos de fabricación		—
(-) Amortización acumulada		789.028	Inventario inicial de productos en proceso		—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1.656.116	(-) Inventario final de productos en proceso		—
TOTAL ACTIVOS		24.224.449	Inventario inicial de productos terminados		—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		—
Cuentas por pagar		10.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		70.826.583
Sobregiros por pagar		—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar		—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		8.625.430
Obligaciones: IESS e impuestos		—	Comisiones en ventas y publicidad		—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		—	Gastos de gestión		—
Otros pasivos corrientes		—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		2.120.640
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.000.000	Impuestos, contribuciones y otros		465.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		2.472.969
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		—	Cuentas incobrables y baja de inventarios		—
Préstamos de accionistas o casa matriz		—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		—
Obligaciones emitidas		—	Intereses y comisiones		685.020
Otros pasivos a largo plazo		—	Provisiones deducibles		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	Otros gastos de administración y ventas		—
TOTAL PASIVO (PASIVO + PL)		10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		14.369.059
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		5.000.000	Pérdida en venta de activos		—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		—	Pérdida por diferencia de cambio		—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		—	Otros gastos no operacionales		—
Reservas		1.383.179	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
Reserva por revalorización del patrimonio		5.532.716	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)		3.394.933
Reexpresión monetaria		—	(-) Gastos no deducibles (en el país)		—
Otros superávits		—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		2.308.554	Utilidad Neta (589+581+582-583)		3.394.933
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.224.449	(-) Participación 15% de trabajadores		509.240
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (PPL + PN)		24.224.449	(-) 85% Dividendos percibidos		—
			(-) 85% Rentas con impuesto único		—
C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		—
0.4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		—	(-) Reinversiones y leyes de fomento		—
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		—	UTILIDAD GRAVABLE (589-591)		2.885.693
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		577.139
D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)		2.308.554
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—		—	—		—
DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**		577.139
—	—	—	—		—
—	—	—	—		—
					—
					—
					—
			(-) Anticipos pagados		300.000
			(-) Impuestos retenidos		—
					300.000
					277.139
					—
	J NAVARRO				—
	11730				277.139
	—				—
S/. 277.139	S/. —	—		S/. —	

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)

2ª 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 DEL PACIFICO
30-001-320716-3
Valor : $/.277.139** 26/FEB/1999 CAJA:0241 REF:4851010