

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA 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. A00012765

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099138638600	2936586	COMAGEIND CONST MONTAJE MANT GRAL ING
GUAYAS	09 08	GUAYACUIL
CIUDADELA PROSPERINA AV 4	10	235
CONSTRUCCION	14	5001614
OSWALDO AGUIRRE BADILLO	17	18
21	22	23
24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'175.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	449'095.207
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'835.468	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5'378.550	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	449'095.207
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'382.005
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	231'077.843
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	11'389.498	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	4'550.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	508	5'378.550
Otros activos fijos	104	1'450.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	105	516.668	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	106	5'483.332	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	102	1'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	106	200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	107	1'300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108	18'172.830	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO	109	29'562.328	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	227'081.303
Cuentas por pagar	201	15'868.788	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	190'145.980
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	9'764.356
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	603	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	4'275.553
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	15'868.788	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	600.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	609	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	16'780.900
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	221'566.783
TOTAL PASIVO	216	15'868.788	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	705	447.121
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (500-501-502-503)	804	447.121
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	304.042	(-) Participación 15% de trabajadores	805	67.068
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'304.042	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	18'172.830	(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	809	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (804-805-806-807-808-809)	810	304.042
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811	76.010
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (810 - 811)	812	228.032

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 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)			
EJER. IMP.		741	IMP. TOTAL		742	IMP. TOTAL	
EJER. IMP.		741	IMP. TOTAL		742	IMP. TOTAL	
EJER. IMP.		741	IMP. TOTAL		742	IMP. TOTAL	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 88)				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				SALDO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO			
IVAN ESPINOZA				11.241			
SI.				SI.			