FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

0.4 1999, 1999

Coto No 783

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL/DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO À LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8= No. A0 0071873

30594 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE REPYLOM CIA U130000000000 OC 04(90) **03** PAR AZUAY DS COD PROVINCES 137 08 CM 08 come 817070 12 PM 11 mm OS CALIF SOLANO COMERCIAL 62549 18 # ING PABLO DURAN ANDRADE 17 600. 11007467 20 -30 22 23 21 ADMINISTRA NGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** Caja, bancos 101 Ventas gravadas con I.V.A 401 Ea3 076 004 Inversiones financieras temporales 102 √entas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.918.500.809 103 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) exportaciones 22 807 819 104 Devoluciones y descuentos en ventas 404 (-) Provisión cuentas incobrables 20,250,340 105 Otras cuentas por cobrar FIA7 1/11 Dividendos percibidos 406 Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad Inventario de productos en proceso Rentas con impuesto único 407 107 Inventario de suministros y materiales Otras rentas 203 066.160 Inventario de prod. termin. y mercad. en almace 556 008 006 Mercaderías en tránsito COSTO DE VENTAS 50,800,100 Repuestos, herramientas y accesorios rentario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 873 MOD WK Impuestos anticipados 112 227,973,966 Compra de productos terminados 502 A12,752,038 Otros activos corrientes -10,106,946 Importaciones de productos terminados 503 2,075,265,090 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 4,928,950,703 (-)Inventario final de productos terminados 504 658,298,209 oventario inicial de materia prima **ACTIVO FIJO** 505 Terrenos, edificios e instalaciones 151 750,911,784 Compras de materia prima 506 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 270,478,272 Importaciones de materia prima 507 Vehiculos 153 36 789 003 (-) Inventario final de materia prima 154 Otros actir is fijos 3 500 047 Mano de obra directa SCO (-) Depreciución acu 510 185 128.545.365 epreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra TOTAL ACTIVO FIJO 933 301 721 Mano de obra indirecta 811 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 512 Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo 513 181 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios social 163 515 Gastos de investigación exploración y otros Aantenimiento y reparaciones ... 516 Aportaciones en asociaciones 20.081.600 Energía, agua y teléfono a as activos no corrientes 165 Otros gastos de fabricación 517 160.111.700 0 0 Y 466 518 (-) Amortización acumulada rentario inicial de productos en proceso 18.734.311 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE / Inventario final de productos en proceso 169 169,430,997 519 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169) 170 3.031.691.421 ventario inicial de productos terminados PASIVO CORRIENTE -) Inventario final de productos terminados 524 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 Cuentas por pagar 1.181.931.753 4,704,603,220 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por pagar 210 447 709 ueldos, salarios, beneficios sociales e inc 203 551 Provisiones sociales por pagar 18,644,070 633,447,932 Obligaciones: IESS e impuestos 204 33 137 575 Comisiones en ventas y publicidad 552 3.341,130 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc 208 Gastos de gestión 553 307.923.907 Otros pasivos corrientes 206 35,101,418 Agua, luz, teléfono, télefax y fax 108,405,728 555 TOTAL PASIVO CORRIENTE Jan 142.5 209 Impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 000,060 Cuentas incobrables y baja de inventarios 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 200 000 007 3B 512 A72 Préstamos de accionistas o casa matriz mortización de pérdidas por diferencias de cambi 212 200 000 000 213 Obligaciones emitidas 589 ntereses y comisiones เวกางาด รณะ Otros pasivos a largo plaz 214 rovisiones deducibles 31:42.47 Otros gastos de administración y ventas TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 561 906 000 000 95,341,363 569 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 2.367.342.525 1.55.469.496 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 301 571 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activo 160 000 000 rerdida por diferencia de can (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 572 YOG 1397 **98**4 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionale 573 400 000 000 34 26al (60) Reservas 304 200 898 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 247 906 071 Reserva por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 586 286 521 624 41 582 W Reexpresión monetaria 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 286 238 2**48** (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 307 582 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -) Amortización pérdidas de años anteriores 206-219-620 Utilidad Neta (580+581+582-583) ida) del ejercicio después del impuesto a la rente 309 584 (-) Participación 15% de trabajadores 644,348,998 OTHE CH 319 5,700,166 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) -) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravado AAS 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reir versiones y leyes de fomento 589 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (684-(686 a 689) 590 4 263 53 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 763 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 RENTAS CON IMPUESTO UNICO ad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 MPDESTÓ ÚNICO NOIMIENTOS FINANCIEROS NCIAS, LEGADOS RIFAS, APUESTAS Y SIMILA 705 708 701 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 FECH ING. 733 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 73 738 EJER IMP. 741 E/ER IMP. 751 No. TRAM. 742 FECH ING. 743 749 759 los en esta declaración son exactos y verdade abilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59) ro que los dat por lo que asu (4 TOTAL COMPENSACIONES 406.000 (-) Anticipes page (-) Impuestos retenido: 771 7 105 000 772 773 177 TELLYA 122757 tr. No. | 801 790 3/ l S/ Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

26 MAR. 1999