FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0990020091001	2	2087-84	3	FRANCIS Y COLEMAN (COMERCIAL) S.A.				
4	GUAYAS	5	09	6	GUAYAQUIL	7	390	8	GUAYAQUIL
9	LIZARDO GARCIA	10	301	11	[illegible]	12	454234		
13	AGENCIA NAVIERA	14	[illegible]	15	7001	16	367		
17	MARIA R CASTELLS BENTES					18	0900646981		
19		20		21		22			

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	3,269,958		Ventas gravadas con I.V.A.	401		XX
Inversiones financieras temporales	102	2,000,000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		351,000,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	189,251,989		Exportaciones	403		XX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		XX
Otras cuentas por cobrar	105	XX		Dividendos percibidos	405		XX
Inventario de materia prima	106	XX		Ventas exentas y no gravad.	406		XX
Inventario de productos en proceso	107	XX		Renta con Impuesto único	407		XX
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	XX			409		351,000,000
Mercaderías en tránsito	110	XX		[illegible]			XX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3,420,100		Inventario final de [illegible] no producidos por la Cía.)	412		XX
Impuestos anticipados	112	18,398,935		Compra de productos terminados	413		XX
Otros activos corrientes	113	XX		Importaciones de productos terminados	414		XX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	216,328,982		(-)Inventario final de productos terminados	415		XX
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	416		XX
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1,741,180		Compras de materia prima	417		XX
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	122	5,299,218		Importaciones de materia prima	418		XX
Vehículos	123	XX		(-) Inventario final de materia prima	419		XX
Otros activos fijos	124	48,520,000		Mano de obra directa	420		XX
(-) Depreciación acumulada	125	2,178,493		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	421		XX
TOTAL ACTIVO FIJO	129	53,381,903		Mano de obra indirecta	422		XX
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	423		XX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	XX		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	424		XX
Gastos de organización y constitución	132	XX		Aportes IESS y beneficios sociales	425		XX
Gastos de investigación exploración y otros	133	XX		Mantenimiento y reparaciones	426		XX
Aportaciones en asociaciones	134	XX		Energía, agua y teléfono	427		XX
Otros activos no corrientes	135	XX		Otros gastos de fabricación	428		XX
(-) Amortización acumulada	136	XX		Inventario inicial de productos en proceso	429		XX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	XX		(-) Inventario final de productos en proceso	430		XX
TOTAL DEL ACTIVO (129 + 139)	199	269,710,885		Inventario inicial de productos terminados	431		XX
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	432		XX
Cuentas por pagar	201	105,726,399		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	439		XX
Gastos acrecentados por pagar	202	23,289,745		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			XX
Provisiones sociales por pagar	203	5,117,100		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	441		154,647,988
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,658,070		Comisiones en ventas y publicidad	442		XX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX		Gastos de gestión	443		XX
Otros pasivos corrientes	206	1,104,464		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	444		62,902,924
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	136,895,778		Impuestos, contribuciones y otros	445		9,282,550
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	446		750,260
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX		Cuentas incobrables y baja de inventarios	447		XX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	448		XX
Obligaciones emitidas	213	XX		Intereses y comisiones	449		XX
Otros pasivos a largo plazo	214	105,374,557		Provisiones deducibles	450		XX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	105,374,557		Otros gastos de administración y ventas	451		109,151,254
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	242,270,335		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	459		336,734,976
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	231	10,000,000		Pérdida en venta de activos	471		XX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	232	XX		Pérdida por diferencia de cambio	472		XX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	233	XX		Otros gastos no operacionales	473		XX
Reservas	234	1,404,222		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	479		8,115,024
Reservas por revalorización del patrimonio	235	2,216,445		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	489		8,115,024
Reexpresión monetaria	236	4,613,614		(+) Gastos no deducibles (en el país)	491		6,150,000
Otros superávits	237	XX		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	492		XX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	238	5,227,584		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	493		XX
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	239	3,920,825		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	499		XX
TOTAL PATRIMONIO NETO	249	27,440,550		(-) Participación 15% de trabajadores	509		6,150,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 249)	259	269,710,885		(-) 85% Dividendos percibidos	519		922,500
				(-) 85% Rentas con Impuesto único	529		XX
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	539		XX
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XX		(-) Reinversiones y leyes de fomento	549		XX
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,045,500		**UTILIDAD GRAVABLE (499-529-549)**	559		5,227,500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	XX		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	569		1,306,875
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	579		3,920,825

580	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	581	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	582	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	583		IMPUESTO UNICO	
						709			

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
	XX		XX	XX		XX	710 1,306,875
	XX		XX	XX		XX	711 XX
			XX				712 XX
							713 XX
							714 XX
				(-) Anticipos pagados			715 1,200,000
				(-) Impuestos retenidos			716 106,875
							717 106,875
							718 0
							719 0
							720 106,875
							721 AA
S/. 106,875	S/. XX			XX	S/.		XX

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

María Rosa Castells

RAMON CRUZ M.

914030

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3329. 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-335130-3
Valor : S/.106.875## 06/ABR/1999 CAJA:0261 REF:5940710