FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RAMOS Y PRESTO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998

No. A0002811 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	1390111238001	03 Expediente	34030-88	04 Nombre comercial	SOCIEDAD ANONIMA LEDERGERBER GAITAN						
05 Provincia	MANABI	06 Cod. provincia	13	07 Cod. ciudad	PORTOVIEJO	08 Calle principal	440	09 Calle secundaria	PORTOVIEJO		
10 Calle	PEDRO GUAL					11 Número	S/N	12 Fecha	930375	13 Cod.	931104
14 Actividad económica principal	VENTA DE COMBUSTIBLE					15 Cod. actividad económica	62544	16 Cod. actividad económica	388		
17 Apellidos y nombres del representante legal	JAVIER LEDERGERBER GAITAN							18 Cod. No. de identificación del representante	0906466354		
19 Cod.	20 Provincia	1	21 Cod. ciudad	22 Propietario	-	23 Cod.	-	24 Cod. actividad económica	-	25 Cod.	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	63'924.893	Ventas gravadas con I.V.A.	601	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	602	12.743'720.294	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126'138.098	Exportaciones	603	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	605	-	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	606	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	607	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	608	41'300.182	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	96'712.346	TOTAL INGRESOS	609	12.785'020.476	
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	108'134.690	
Impuestos anticipados	112	32'369.030	Compra de productos terminados	502	11.477'585.149	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	319'144.367	(-)Inventario final de productos terminados	504	96'712.346	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	260'066.116	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	329'776.795	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	144'896.176	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2'296.004	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	159	135'265.419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	601'769.672	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	6'017.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'610.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'406.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 179)	170	923'320.839	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	270'333.405	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.489'007.493	
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	40'026.221	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	383'112.089	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	35'975.628	Comisiones en ventas y publicidad	532	16'632.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	113'518.429	
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	25'601.084	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	346'335.254	Impuestos, contribuciones y otros	535	10'438.151	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	41'982.760	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	74'718.684	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	110'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	110'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	432'469.903	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	269	456'335.254	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.098'473.100	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	61'238.095	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	55'082.179	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'230.106	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	197'539.883	
Reexpresión monetaria	306	(65'853.424)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	190'752.398	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	117'536.231	Utilidad Neta (580+581+582-593)	594	197'539.883	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	466'985.585	(-) Participación 15% de trabajadores	595	29'630.982	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (269 + 319)	320	923'320.839	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
			(-) Reinversiones y ejes de fomento	599	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (594 - 595 + 596)	600	167'908.901	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	33'581.780	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	692	134'327.121	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'233.208	(-) Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal	741	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	707	26'865.424	(-) Anticipos pagados	742	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	33'581.780

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
708	-	709	-	710	-	199	-

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	739	33'581.780
RUC	735	-	Exist. RUC	731	-	No. TRAM.	732	FECHA RUC	733	-
Cédula	736	-	Exist. Ced.	737	-	No. TRAM.	742	23 ABR 1998	743	-
Pasaporte	738		Exist. Pas.	739	-				744	-
								(-) TOTAL RETENCIONES	745	-
								(-) Anticipos pagados	746	-
								(-) Impuestos	747	32'369.030
								SALDO A PAGAR	750	1'212.750
								INTERESES POR MORA	751	-
								MULTA	752	-
								TOTAL PAGADO	753	1'212.750

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

Nombre	Cédula No.	Recibí No.
NARCISA BALTO	02583	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Número de cuenta (cheque)
S/. 1'212.750	S/. -	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA PORTOVIEJO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-0662-0000486-3

Valor : S/.1.212.750**

06/ABR/1998 CAJA:0111 REF:3544211

Exp. 1998