FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0002283

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1390119387001		34.052		SEGURILLANTA S.A.			
MANABI		13		MANTA	07	450	08 MANTA
AVENIDA 4 DE NOVIEMBRE				10	1513	11 924044	12 921609
VENTAS LLANTAS-LUBRICANTES				14	61821	15	388
FRANCISCO JAVIER RIBADENEIRA FRANCO				17	130201316-2		
1	21	13	22	28	23 –	24 1	25 –

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	188'819.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23.171'248.617
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.675'947.852
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.480'030.269	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(424'232.468)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(5.193'439.867)
Otras cuentas por cobrar	105	78'524.028	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	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	1.834'799.925
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.260'504.627	TOTAL INGRESOS	499	21.488'556.527
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.954'702.681
Impuestos anticipados	112	123'975.826	Compra de productos terminados	502	16.492'457.978
Otros activos corrientes	113	126'238.089	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.833'859.625	(-)Inventario final de productos terminados	504	(2.046'845.061)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	161	917'737.914	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	1.378'200.928	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	163	546'244.559	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	164	—	Mano de obra directa	509	28'299.107
(-) Depreciación acumulada	165	(1.065'545.498)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	69'379.389
TOTAL ACTIVO FIJO	169	1.776'637.903	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'431.500
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	152'167.800	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	182	2'778.627	Aportes IESS y beneficios sociales	514	59'132.129
Gastos de investigación exploración y otros	183	—	Mantenimiento y reparaciones	515	93'329.439
Aportaciones en asociaciones	184	—	Energía, agua y teléfono	516	13'001.867
Otros activos no corrientes	185	100'143.687	Otros gastos de fabricación	517	1'369.526
(-) Amortización acumulada	186	(1'989.505)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	253'100.609	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	8.863'598.137	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	2.418'771.737	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.668'258.555
Documentos por pagar	202	869'017.720	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	166'382.105	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	706'146.616
Obligaciones: IESS e impuestos	204	701'762.519	Comisiones en ventas y publicidad	552	458'763.121
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	18'500.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	105'334.255
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.174'434.081	Impuestos, contribuciones y otros	555	40'219.371
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	107'140.572
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	165'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	538'701.315
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	1.174'413.513
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.174'434.081	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.295'718.763
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.092'823.000	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	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	2	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	753'109.803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.524'579.209
Reexpresión monetaria	306	(950'748.392)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	822'060.397	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	971'919.246	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.524'579.209
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.689'164.056	(-) Participación 15% de trabajadores	585	228'686.881
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	8.863'598.137	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-...-589)	590	1.295'892.328
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	323'973.082
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	971'919.246

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	705	—	706	—	709	—

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	323'973.082
730	—	731	—	No. TRAM. 732	—	FECH.ING. 733	—		739	—
740	—	741	—	No. TRAM. 742	—	FECH.ING. 743	—		749	—
		751	—							—
								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
									770	53'945.891
								(-) Imp...	771	66'397.225
									772	—
									773	203'629.966
									774	—
									775	—
										203'629.966
										—

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)

SEGURILLANTA S. A.

GERENTE GENERAL

LUZ MARIA HUALPA

20.177

N.D.# 004

S/.	—	S/. 203'629.966	PICHINCHA	S/.	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790...07-29 — 951

RUC : ... SEGURILLANTA S. A.

Nro. Formulario : A00002283 (10911)

Nro. Cuenta : 1403363-3 Nro. Autorización : 004 BANCO DEL PICHINCHA

Valor pagado : S/. 203629966 Fec. Recaudación : 08/04/1999 ADHESIVO: 9600100007121