FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1999 | 8 | No. A0 0054362

A) 34361 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 1390146562001 02 Revesor S.A.
03 Manabí 04 13 05 Manta 06 450 07 Manta
08 Avenida 7 y Calle 4 09 - 10 - 11 -
12 Comercio-Exportación Importación 13 51902 14 388
15 Vera Soledispa Ramón Alcides 16 1304763 7-7
17 - 18 - 19 - 20 -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'600.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'180.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'500.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'280.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	19'800.000
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	1'980.000
TOTAL ACTIVO FIJO	129	17'820.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	-
TOTAL ACTIVOS (109 + 129 + 139)	149	42'100.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18'700.000
Documentos por pagar	202	3'500.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'200.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'786.197
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'786.197
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	36'986.197
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	10.345
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	103.458
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'113.803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	42'100.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	132'061.206
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos extraordinarios: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	132'061.206
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	28'500.000
Compra de productos terminados	502	80'200.000
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	29'463.277
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de frs.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	79'236.723
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	9'850.670
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	6'743.653
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'980.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	34'128.445
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	52'702.768
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	121.715
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	121.715
(-) Participación 15% de trabajadores	585	25.864
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 ó 584)	590	95.851
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.962
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	71.885

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	19.169
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	19.169

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
701*	-	702	-	703	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TRIB.	738	-	EJERC. ANT.	739	-	NO TRIBUT.	740	-	FECH. EXP.	741	-
TRIB.	742	-	EJERC. ANT.	743	-	NO TRIBUT.	744	-	FECH. EXP.	745	-
AMEX, MCAL			CAJA, BNF.	746	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	23.962
	730	-
	731	-
	732	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	733	-
(-) Anticipos pagados	734	-
(-) Impuestos retenidos	735	-
	736	-
	737	23.962
	738	70.670
	739	7.188
	740	101.820
		-
		-

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: S. Torres P.

Nombre: S. Torres P.
Cédula No. 1800185333

Efectivo	Cheque No.	Total a Pagar	Saldo a Favor
S/. 101.820	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — FECHA DE RECEPCION — Exp. 1999

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

BANCO DEL PACIFICO 25/ENE/2000
30 - 037 - 010497 - 6
Valor : S/.101.820** CAJA:0021 3785810