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 199 8 No. B 00057122

34.919-98

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1390140204001	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL: TAGUIMELA SPORT S.A.					
04 PROVINCIA Manabi	05 COD. PROVINCIA 13	06 CANTON Manta	07 COD. CANTON 450	08 CIUDAD Manta			
09 CALLE Avda. 113-Km. 1.5 Via Manta - Portoviejo	10 NUMERO -	11 TELEF. 923-669	12 FAX 921-102				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Exportación Elaborados de Tagua	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61901	15 TIPO CONTRIBUYENTE 221					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Eloy Delgado Delgado	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 130016169-0						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

C) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	268.932.702	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	4'570.626.717
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'133.525.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	504.447.570	**TOTAL INGRESOS**	499	4'570.626.717
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	4'809.235.800
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'906.905.272	(-) Inventario final de productos terminados	504	504.447.570
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	356.680	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	35.668	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	321.012	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	4.534.750	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	453.475	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.081.275	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'911.307.559	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'720.024.190	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	4'304.788.230
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.275.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	5.314.627	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'725.338.817	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	489.143
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	9.735.391
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	66.611.021
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'725.338.817	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	94.110.555
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	171.727.932
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145.968.742	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	109.476.557	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	171.727.932
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	185.968.742	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.759.190
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'911.307.559	(-) 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	29'193.748	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	145.968.742
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[illegible]	29'193.748	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	36.492.185
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	109.476.557

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES							**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	36.492.185
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743 -	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751				759	-

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)

TAGUIMELA EXPORT S. A.
Eloy Delgado Delgado
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Gno. P. Ponce C
Mat. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	-
(-) Anticipos	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	36.492.185
Intereses por mora	774	2.458.478
Multas	775	1.094.766
TOTAL PAGADO	789	40.045.429

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO
Burgos Vera
de Sociedades

Efectivo	Cheque No.	000360	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. 40'045.429		Internacional	S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 JUL. 1999

BANCO INTERNACIONAL S.A.
SUCURSAL MANTA
04 - 8 JUN. 1999
RECIBIDO

32-024-000065-1 S/. 40'045.429,00 1999/06/09 BANCO INTERNACIONAL S.A.

SUC. MANTA