

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A00048495

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990616450001	02	EXERCICIO	40403	03	REGIMEN SOCIAL	INMOBILIARI
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	JUAY. ULL
07	CALLE	V. ULTO Y 2. BARRON	10	NUMERO	1244	11	TELEF.	516520
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARI	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8-101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	19
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARNALDO CALVO RODRIGUEZ	17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	090703652			
18	PROFESION	-	21	ABASTECIMIENTO	-	22	PRODUCCION	-
19	OTROS	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
20	OTROS	-	25	OTROS	-			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'804.943	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'270.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'750.620	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	21'270.400
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	216.870	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	1'500.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'272.433	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	535'895.026	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	35'432.630	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	476'262.396	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	488'534.829	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Impuestos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	11.789	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de suc. soc. y, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.490	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	6'007.035
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	13'101.768
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.490	Otros gastos de administración y ventas	541	1'423.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	21'211.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	3'813.203	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	472'448.308	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	70.504
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'194.724	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50.104	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	488'506.334	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70.504
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	488'534.829	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11.253
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	488.534.829	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	390.827.863	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.701	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	708		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	11.701
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	16.701
		Interés por mora	774	20.881
		Multas	775	10.521
		TOTAL PAGADO	780	48.103

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Matr. No.: 801 No. de la declaración: 0.31530

Efectivo: Si. 48.103 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):

2° Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANRANGO
AGENCIA MEXICO
31 ENE. 2000
CAJA - 001 - 010