FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990619913001		40467	Inversiones Calinga sa				
GUAYAS		09	Guayaquil	390	Guayaquil		
Cdla los olivos y av el parque				121	850762	--	
compra venta de bienes raices				310		388	
Carlos Kocher Malta						0903629725	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		100.000	Ventas gravadas con I.V.A.		--
Inversiones financieras temporales		--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		--	Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables		--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Otras cuentas por cobrar		--	Dividendos percibidos		--
Inventario de materia prima		--	Rentas exentas y no gravad.		--
Inventario de productos en proceso		--	Rentas con impuesto único		--
Inventario de suministros y materiales		--	Otras rentas		--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		--			--
Mercaderías en tránsito		--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios		--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		--
Impuestos anticipados		--	Compra de productos terminados		--
Otros activos corrientes		--	Importaciones de productos terminados		--
		--	(-)Inventario final de productos terminados		--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		--
Terrenos, edificios e instalaciones		--	Compras de materia prima		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		--	Importaciones de materia prima		--
Vehículos		--	(-) Inventario final de materia prima		--
Otros activos fijos		--	Mano de obra directa		--
(-) Depreciación acumulada		--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
		--	Mano de obra indirecta		--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		--	Seguros de maquinaria, equip., equip. y edif.		--
Gastos de organización y constitución		1'600.000	Aportes IESS (patronal y sociales)		--
Gastos de investigación exploración y otros		--	Mantenimiento y reparaciones		--
Aportaciones en asociaciones		--	Energía, agua y teléfono		--
Otros activos no corrientes		--	Otros gastos de fabricación		--
(-) Amortización acumulada		--	Inventario inicial de productos en proceso		--
		1'600.000	(-) Inventario final de productos en proceso		--
		1'600.000	Inventario inicial de productos terminados		--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		--
Cuentas por pagar		280.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
Documentos por pagar		--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		--
Obligaciones: IESS e impuestos		--	Comisiones en ventas y publicidad		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		--	Gastos de gestión		--
Otros pasivos corrientes		466.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		--
		746.000	Impuestos, contribuciones y otros		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Préstamos de accionistas o casa matriz		--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Obligaciones emitidas		--	Intereses y comisiones		--
Otros pasivos a largo plazo		--	Provisiones deducibles		--
		--	Otros gastos de administración y ventas		--
		746.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	Pérdida en venta de activos		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		--	Pérdida por diferencia de cambio		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		--	Otros gastos no operacionales		--
Reservas		--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
Reserva por revalorización del patrimonio		206000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		--
Reexpresión monetaria		162.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
Otros superávits		--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		--	Utilidad Neta (580+581+582-583)		--
		868.000	(-) Participación 15% de trabajadores		--
		1'614.731	(-) 85% Dividendos percibidos		--
			(-) 85% Rentas con impuesto único		--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		--	(-) Reinversiones y leyes de fomento		--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		--	UTILIDAD GRAVABLE (585-587 ó 588)		--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
--		--		--		--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
	--		--		--		--
	--		--		--		--
							--
							--
							--
						(-) Anticipos pagados	--
						(-) Impuestos retenidos	--
							--
							3.500
							--
							3.500

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).

Johnny Jagua

0,17734

S/. 3.500 S/. --

Banco de Guayaquil S. A.

SELLO FECHADO DE RECEPCION

- 5 MAR 1998

CAJA INTERNA

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DE GUAYAQUIL