FORMULARIO RT-1

DEVUELVA 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 7 No. A00005144

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990684871001	02 Expediente	413868	03 Razón social	BIOLIT S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cant. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Ciudad	300
08 Ciudad	GUAYAQUIL	09 Dirección	URB.STA.LEONOR A 300 MTS DEL T. TERRESTRE	10 Número	S/N	11 Piso	286612
12 Cód. Postal	286925	13 Actividad principal	CAMARONERA	14 Cód. actividad princ.	13021	15 Cód. Sucursal	399
16 Nombre del representante legal	LNC. CARLOS ANDRADE GONZALES			17 Cód. de identificación del representante legal	0903410876		

18		19		20		21	
22		23		24		25	
26		27		28		29	
30		31		32		33	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	26'258.094
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	21'447.771
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terms. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'469.523
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'176.338
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	242'510.374
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	212'188.193
TOTAL ACTIVO FIJO	129	30'322.731
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones 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	36'722.080
(-) Amortización acumulada	136	30'881.094
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	5'341.335
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	86'340.354
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	26'547.207
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'547.207
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	219	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	249	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 249)	259	26'547.207
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	261	12'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	262	7'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	263	-
Reservas	264	66.659
Reserva por revalorización del patrimonio	265	0'931.301
Recuperación monetaria	266	47'895.027
Otros superávits	267	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	268	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	269	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	279	59'793.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (259 + 279)	289	86'340.354

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	409	29'876.122
TOTAL INGRESOS	499	29'876.122
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
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 fra.	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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	1'114.032
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	27'923.364
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	838.126
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	29'876.122
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	-
Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Otros gastos no operacionales	553	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	569	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	570	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	571	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	572	-
Utilidad Neta (569+570+571-572)	579	-
(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-
UTILIDAD GRAVABLE	589	-
IMPUESTO A LA RENTA (589 x 25%)	599	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (579 - 599)	609	-

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%Código 170-deducciones)	701	863.713
50% Impuesto a la renta causado (50%Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	863.713

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REMESAS, LEGADOS, DONAC.		TOTAL IMPUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	750	-	751	-	752	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód.	753	-	Cód.	754	-	Cód.	755	-	Cód. 756 -
Cód.	757	-	Cód.	758	-	Cód.	759	-	Cód. 760 -
Cód.	761	-	Cód.	762	-	Cód.	763	-	Cód. 764 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (Lín 729)	769	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
(-) Anticipos pagados	771	419.357
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	773	419.357
IMPUESTO A PAGAR	774	-
Interés por mora	775	-
Multa	776	-
TOTAL PAGADO	777	-

Declaro bajo juramento que los datos consignados son fidedignos y verificables, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

BIOLIT S. A.
LNC. CARLOS ANDRADE G.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: W. PONTON
Reg. No.: 02810

Efectivo	-	Cheques No.	-	Banco	Cuenta No.
$/.	-	$/.	-	-	$/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-021619-4
Valor : $/.0**
03/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5873311

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Textil Editora S. A. R.U.C. 1790719147001 RESOLUCION 3320 98-07-29

Exp. 1998