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. AD0084797

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990703967001	02 EXPEDIENTE	1587-84	03 RAZON SOCIAL	DETODO S A
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	030	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AVE. DEL EJERCITO Y 10 DE MAYO	10 NUMERO	645	11 TELEF.	2314204
12 FAX	0				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15 TIPO CONTRIBUYENTE	0
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGETTE KRONFLE DE SALEM	17 CED. DEL REPRESENTANTE O PASAPORTE	0900358436		
PERSONA DOMICILIADA	20 DIRECCION	0	21 ADMINISTRACION	0	22 PRODUCCION 0
23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0	25 R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10,032,997
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36,802,031
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	8,571,469
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51,306,528
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	88,727,226
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(85,883,870)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,843,356
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54,150,084
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	33,467,462
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4,327,833
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37,795,295
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37,795,295
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	16,527,357
Otros superávits	307	2,981,635
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	865,513
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,376,264
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20,354,049
		54,150,084

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1,200,158,280
TOTAL INGRESOS	499	1,200,158,280
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	778,866,881
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	2,407,880
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	47,880
Impuestos, contribuciones y otros	555	1,300,781
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	635,360
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	1,068,930
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	426,483,395
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1,207,194,226
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2,034,285
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2,034,285
(-) 85% Dividendos percibidos	586	305,910
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,720,465
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	344,091

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	275,480
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO	709	1,376,264

DETALLE DE COMPENSACIONES 0

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING. 743 0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP.	751	0				0	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	344,091
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	342,891
Multas	775	187,584
TOTAL PAGADO	799	125,573

F) FIRMAS Y PAGOS

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 | Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801 ING. BERTHA BOJOR A.

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 1030		S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías 642,328 FILANBANCO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

Taski Editores C. Ltda. RUC 99-7-0-47811 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110420036409

1998/07/15 | 642,328 Caja: 001006003 Tr.: 49

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 15 JUL 1998 QUITO

10 DE MAYO 5 JUL. 1998 CAJA No. 1006003