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 1999 | S | No. A00081167

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990705542001	02 EXPEDIENTE	41621	03 RAZON SOCIAL	AMEREXSA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 PISO	GUAYAQUIL		
09 CALLE	MALECON Y SUCRE					10 NUMERO	1707	11 TELEF.	322564	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83107	15		16 COD. SUPERINTENDENCIA	388
17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ISAIAS DASSUM							18 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900367509		
19 PERIODO FISCAL	20 EJERCICIO	-	21	22 FECHA CONSTITUCION	-	23 CAPITAL	-	24	25 PAIS	-	

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	145.376	Cuentas y documentos por pagar	201	1'100.000
Inversiones financieras temporales	102	64'935.689	Obligaciones con instituciones financieras	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Proveedores	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Provisiones sociales por pagar	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'325.794	Obligaciones: IESS e impuestos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Otros pasivos corrientes	208	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'100.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Mercaderías en tránsito	110	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Impuestos anticipados	112	359.252	Obligaciones emitidas	213	-
Otros activos corrientes	113	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'766.111	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
ACTIVO FIJO			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'100.000
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	PATRIMONIO NETO		
Mequinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Vehículos	123	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Otros activ. de fijos	124	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Reservas	304	30'902.070
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'452.845
ACTIVOS NO CORRIENTES			Reexpresión monetaria	306	-
Cuentas, dpc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Otros superávits	307	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(688.804)
Aportaciones en asociaciones	134	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'666.111
Otros activos no corrientes	135	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	82'766.111
(-) Amortización acumulada	136	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	82'766.111			

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			408	-
TOTAL INGRESOS				499	-
COSTO DE VENTAS					
Inventario inicial (bienes 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	-
Importación de materia prima				507	-
(-) Inventario final de materia prima				508	-
Mano de obra directa				509	-
Depreciación de maquinaria, equipos y muebles de fra.				510	-
Mano de obra indirecta				511	-
Suministros y materiales				512	-
Seguros de inmuebles, maquinarias, 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				524	-
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, telefax y fax				534	-
Impuestos, contribuciones y otros				535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones				536	-
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	688.804
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				589	688.804
GASTOS NO OPERACIONALES					
Pérdida en venta de activos				571	-
Pérdida por diferencia de cambio				572	-
Otros gastos no operacionales				573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				590	(688.804)
(+) Gastos no deducibles (en el país)				581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	-
(-) Participación 15% de trabajadores				585	-
(-) 85% Dividendos percibidos				586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único				587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)				590	-
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)				691	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	(688.804)

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	761	-
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	762	-
Valor anticipo ((761 ó 762) -771)	772	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
Base Imp.	-	Base Imp.	-	Base Imp.	-	728 -

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP.	710	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	739 -
REEXP. MONT.			EJER. IMP.	761	-							769 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	-
(-) Anticipos pagados		770	356.954
(-) Impuestos retenidos		771	2.298
SALDO A FAVOR		772	359.252
IMPUESTO A PAGAR		773	-
Interes por mora		774	-
Multas		775	-
TOTAL PAGADO		789	-

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: C.Mosquera A.
Mat. No. 591 13.963

Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad)

S/. - | S/. - | - | S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION | Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110480054854

1999/04/05 S/.0 Caja: 001001021 Tr.: 248

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 05 ABR. 1999 Remanente DIFERIDO CAJA 001001021