FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0011533

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990704465001	02	EXPEDIENTE	418018	03	RAZON SOCIAL	SOMICOSA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN Y BOYACA 3ER.PISO							10	NUMERO	509	11	TELEF. 329409
12	FAX	322152											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON C										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1702770270
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	8	24 AUDITOR EXTERNO SI 25 R.M.A.E. 128

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	111'775.164
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'997.928
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	7'050.000
Inventario de materia prima	106	365'987.125
Inventario de productos en proceso	107	176'585.065
Inventario de suministros y materiales	108	261'512.515
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	107'780.131
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.034'687.928
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	962'531.529
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.873'899.522
Vehículos	153	225'277.973
Otros activos fijos	154	260'522.297
(-) Depreciación acumulada	155	2.661'788.968
TOTAL ACTIVO FIJO	159	660'442.353
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.985'577.407
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes INV.EN AFILIAD	165	5.808'349.320
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.793'926.727
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.489'057.008
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	523'591.914
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	16'695.552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'767.195
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	2'635.611
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	580'690.272
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.159'600.372
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.159'600.372
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.740'290.644
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	107'907.463
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.589'657.553
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'201.348
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.748'766.364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.489'057.008

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.469'671.516
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	59'144.870
TOTAL INGRESOS	499	4.528'816.386
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	476'381.178
Compras de materia prima	506	2.358'262.647
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	365'987.125
Mano de obra directa	509	52'483.293
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	56'216.052
Mano de obra indirecta	511	84'267.138
Suministros materiales	512	9'637.222
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS (Mano de obra indirecta)	514	140'868.993
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	136'450.670
Otros gastos de fabricación	517	213'529.810
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	176'585.065
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.985'524.813
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	364'142.958
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	116'636.600
Impuestos, contribuciones y otros	555	56'750.030
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'184.575
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	24'507.257
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	901'100.399
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.503'321.819
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	8'356.712
Otros gastos no operacionales	573	14'042.300
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'399.012
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'570.742
(+) 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	17'570.742
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'635.611
(-) 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	14'935.131
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'733.783
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'201.348

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'951.303
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'987.026
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	709	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.	750	–	EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'733.783
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	12'790.668
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 W.ALVARADO

Matr. No. 801 07743

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-328985-4
Valor 23/MAR/1999 CAJA:0250 REF:443661U