FORMULARIO RT-4º

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. A0093243

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0907833001	02	EXPEDIENTE	371136	03	RAZON SOCIAL	[illegible] S.A					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	01	08	PARROQUIA Garcia Moreno
09	DIRECCION	Av. Carchi y Av. Juan Tanca Marengo				10	NUMERO		11	TELEFONO	[illegible]	12	CIUDAD 660592
13	NOMBRE COMERCIAL	Rodacilindros				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	COD. CONTROL			
16	APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	Vicente Rolando Antón Lima				17	COD. IDENTIFICACION REPRESENTANTE	0906816203					
18	CONTABILIDAD	19	DIRECCION	20	NUMERO	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	RAZON

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	58'314.818		Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.331'425.112	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'165'266.[illegible]		Exportaciones	403	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	([illegible])		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Otras cuentas por cobrar	105	[illegible]		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–	
Inventario de materia prima	106	–		Rentas exentas y no gravad.	406	–	
Inventario de productos en proceso	107	–		Rentas con impuesto único	407	–	
Inventario de suministros y materiales	108	–		Otras rentas	408	440'796.109	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–		**TOTAL INGRESOS**	409	4'765'021.221	
Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**			
Gastos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	14'[illegible].156		Compra de productos terminados	502	–	
Otros activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.197'261.956		(-)Inventario final de productos terminados	504	–	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119'[illegible].030		Compras de materia prima	506	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'584'[illegible].148		Importaciones de materia prima	507	–	
Vehículos	153	316'814.226		(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Otros activos fijos	154	149'591.531		Mano de obra directa	509	–	
(-) Depreciación acumulada	155	(1810'633.661)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.419'254.614		Mano de obra indirecta	511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	–	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–	
Gastos de organización y constitución	162	–		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–	
Gastos de investigación exploración y otros	163	–		Mantenimiento y reparaciones	515	–	
Aportaciones en asociaciones	164	–		Energía, agua y teléfono	516	–	
Otros activos no corrientes	165	–		Otros gastos de fabricación	517	–	
(-) Amortización acumulada	166	–		Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	169	–		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.616'514.260		Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Cuentas por pagar	201	106'122.097		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–	
Documentos por pagar	202	428'[illegible].594		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	161'142.768		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	731'446.332	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	128'168.629		Comisiones en ventas y publicidad	532	713'188.750	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	533	–	
Otros pasivos corrientes	206	863'849.728		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	11'343.321	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1618'681.036		Impuestos, contribuciones y otros	535	9'519.161	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	698'489.982	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2097'192.681		Cuentas incobrables y pérdida de inventarios	537	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	981'456.650		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–	
Obligaciones emitidas	213	–		Intereses y comisiones	539	577'454.275	
Otros pasivos a largo plazo	214	835'040.881		Provisiones deducibles	540	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3910'289.212		Otros gastos de administración y ventas	541	1898'373.407	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5528'971.248		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	549	4639'815.128	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Pérdida en venta de activos	551	–	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–		Pérdida por diferencia de cambio	552	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–		Otros gastos no operacionales	553	128'338.620	
Reservas	304	–		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	559	128'338.620	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	579	3'132.527	
Reexpresión monetaria	306	66'046.126		(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	–	
Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	–	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'996.986		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	3'132.527	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'043.112		(-) Participación 15% de trabajadores	585	469.879	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	329	5616'914.360		(-) 85% Dividendos percibidos	586	–	
				(-) Rentas exentas con impuestos	587	–	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)**	590	2'662.648	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	665.662	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				*Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)*	592	1'996.986	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706		IMPUESTO UNICO 707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	665.662	
IMP. 730 –	EJER. IMP. 731 –	No. TRAM. 732 –	FECH ING. 733 –		738	–	
IMP. 740 –	EJER. IMP. 741 –	No. TRAM. 742 –	FECH ING. 743 –		739	–	
					740	–	
					741	–	
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	742	–	
				(-) Anticipos pagados	743	–	
				(-) Impuestos retenidos	744	39'655.327	
				SALDO A FAVOR	745	38'989.665	
				IMPUESTO A PAGAR	746	–	
				INTERES POR MORA	747	–	
				MULTA	748	–	
				TOTAL PAGADO	749		
S/. –	S/. –	–	S/.				

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

Banco de Guayaquil

W. Campoverde

13637

Banco

Nota de Crédito No.

4ª Copia: Contribuyente

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05 ENE. 2000

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

17-013-000007-2

20000105 BANCO DE GUAYAQUIL