FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00084040

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990780757001	02	EXPEDIENTE	42888	03	RAZON SOCIAL	LA CASA DEL CIGUEÑAL S. S				
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08
CIUDAD	Guayaquil										
CALLE	Esmeraldas y Clemente Ballén							10	NUMERO	1416	11
TELEF.	0	12	FAX	0							
ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE MOTORES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38433	16
NRO. CONTRIBUYENTE	388										
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SONIA MEJIA ALEJANDRO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902980143	
ORIGEN	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS
2	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAZAS	0					

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	809.766
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'010.550
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	39'049.784
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
[illegible]estos, herramientas y accesorios	111	0
[illegible]estos anticipados	112	6'235.834
O[illegible]ctivos corrientes	113	0
T[illegible] ACTIVO CORRIENTE	119	52'105.934
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'372.204
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	412'692.643
Vehículos	153	0
Otros activ[illegible]s fijos	154	0
(-) Depreci[illegible]ción acumulada	155	(169'000.850)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	273'063.996
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
[illegible] DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	325'169.931
P[illegible]VO CORRIENTE		
C[illegible]s por pagar	201	9'150.865
[illegible]mentos por pagar	202	6'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'261.236
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	2'253.032
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'665.133
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	19'665.133
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	13'778.000
(-) 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	57'204.289
Reexpresión monetaria	306	230'848.584
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'528.194
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145.730
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	305'504.797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	325'169.931

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	76'020.889
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
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	409	609.877
TOTAL INGRESOS	499	76'630.766
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	35'585.148
Compra de productos terminados	502	58'726.282
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	(39'049.784)
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	0
Mano de obra directa	[illegible]	0
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	[illegible]	0
Mano de obra indirecta	[illegible]	0
Suministros y materiales	[illegible]	0
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, 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	55'261.646
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'116.202
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	2'058.101
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'744.134
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'372.067
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'000.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	686.033
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	3'246.853
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	21'223.390
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	145.730
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	145.730
(-) Participación 15% de trabajadores	585	21.860
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 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	123.870
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.967
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92.903

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'251.699
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.774
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
0		0		0	

IMPUESTO UNICO	
	0

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	30.967
	730	0
	740	0
	750	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	6'235.834
SALDO A FAVOR	772	6'235.834
IMPUESTO A PAGAR	773	30.967
Interés por mora	774	22.296
Multa	775	11.148
TOTAL PAGADO	776	64.411

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 900 JORGE CASTRO

Reg. No. 801 0814

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 64.411	S/. 0	0	S/. 0

18 ENE 1999

ESTADO DE RESULTADOS

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-305957-9
Valor : S/.64.411** 18/ENE/1999 CAJA:0121 REF:4610110