FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990783195001	02 EXPEDIENTE	4289085	03 RAZON SOCIAL	MERCADEO Y DISTRIBUCION S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	FRANCISCO DE MARCOS Y ELOY ALFARO			10 NUMERO	102	11 TELEF.	417025
12 FAX	414507						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCADEO Y PUBLICIDAD DE CAMPO			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELOY PERA PATIÑO					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901907071

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECTIVOS	1	21 ADMINISTRADOS	1	22 PRODUCCION	0	23 OTROS	53	24 AUDITOR DE TURNO	0	25		0

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6,926,533
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	51,465,728
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	904,627
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	6,290,027
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65,586,915
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66,731,660
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	49,677,887
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17,053,773
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1,321,453,524
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	1,321,453,524
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,404,094,212
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	63,183,096
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	62,869,016
Obligaciones; IESS e impuestos	204	39,466,885
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	3,915,706
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169,434,703
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1,574,392
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,574,392
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	171,009,095
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	435,412,622
Reserva por revalorización del patrimonio	305	303,290,010
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	304,279,505
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	140,102,980
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,233,085,117
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,404,094,212

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,291,627,286
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	199,911,585
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	5,229,334
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7,939,366
TOTAL INGRESOS	499	1,504,707,571
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 inmuebles, 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	972,518,394
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	320,244
Impuestos, contribuciones y otros	555	5,690,318
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4,003,536
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	356,108,637
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1,338,641,129
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)	589	166,066,442
(+) 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 (589+581+582-583)	584	166,066,442
(-) Participación 15% de trabajadores	585	24,909,966
(-) 85% Dividendos percibidos	586	191,915,122
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5,020,161
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	55,778,807
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	55,778,807

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	5,229,334	705	0	706	0	709 418,347

DETALLE DE COMPENSACIONES													
COMP.	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	418,347
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	37,683,316
SALDO A FAVOR	772	37,264,969
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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 Ernesto Acuña

Matr. No. 801 0,31053

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17-011-000093-9

19990329

BANCO DE GUAYAQUIL