

|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FORMULARIO RT-1                                                                                                                   |  | DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE                                                                                    |  |
| REPUBLICA DEL ECUADOR<br>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO<br>DIRECCION GENERAL DE RENTAS<br>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |  | DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA<br>Y PRESENTACION DE BALANCES<br>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES<br>EJERCICIO FISCAL 1991 No. A00081179 |  |
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| 0990850947001 44199 R. RAPISERVICIO S.A. GUAYAS GUAYAS 390 322564 388 0912027208                                                  |  |                                                                                                                                          |  |
| B) ACTIVO CORRIENTE                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| Caja, bancos 2'162,651 Ventas gravadas con I.V.A. 491                                                                             |  |                                                                                                                                          |  |
| Inventarios financieros temporales 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 492                                                 |  |                                                                                                                                          |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones 493                                                                  |  |                                                                                                                                          |  |
| (c) Provisión cuentas incobrables 104 (c) Devoluciones y descuentos en ventas 494                                                 |  |                                                                                                                                          |  |
| Otras cuentas por cobrar 105 Dividendos percibidos 495                                                                            |  |                                                                                                                                          |  |
| Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravadas 496                                                                  |  |                                                                                                                                          |  |
| Inventario de productos en proceso 107 Rentas con impuesto único 497                                                              |  |                                                                                                                                          |  |
| Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 498                                                                       |  |                                                                                                                                          |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 TOTAL INGRESOS 499                                                           |  |                                                                                                                                          |  |
| Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS                                                                                       |  |                                                                                                                                          |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501                                |  |                                                                                                                                          |  |
| Impuestos anticipados 112 Compra de productos terminados 502                                                                      |  |                                                                                                                                          |  |
| Otros activos corrientes 113 Importaciones de productos terminados 503                                                            |  |                                                                                                                                          |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2'189,271 Inventario final de productos terminados 504                                                     |  |                                                                                                                                          |  |
| C) ACTIVO FIJO                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones 140 Compras de materia prima 505                                                              |  |                                                                                                                                          |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos 141 Importaciones de materia prima 507                                                    |  |                                                                                                                                          |  |
| Vehículos 142 (c) Inventario final de materia prima 506                                                                           |  |                                                                                                                                          |  |
| Otros act. a fijo 143 Mano de obra directa 508                                                                                    |  |                                                                                                                                          |  |
| (c) Depreciación acumulada 144 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. 510                                             |  |                                                                                                                                          |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 145 Mano de obra indirecta 511                                                                                  |  |                                                                                                                                          |  |
| D) ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                          |  |                                                                                                                                          |  |
| Cuentas, etc. por cobrar a largo plazo 161 Suministros y materiales 512                                                           |  |                                                                                                                                          |  |
| Gastos de organización y constitución 162 Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. 513                                      |  |                                                                                                                                          |  |
| Gastos de investigación exploración y otros 163 Aportes IESS y beneficios sociales 514                                            |  |                                                                                                                                          |  |
| Aportaciones en asociaciones 164 Mantenimiento y reparaciones 515                                                                 |  |                                                                                                                                          |  |
| Otros activos no corrientes 165 Energía, agua y teléfono 516                                                                      |  |                                                                                                                                          |  |
| (c) Amortización acumulada 166 Otros gastos de fabricación 517                                                                    |  |                                                                                                                                          |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 167 Inventario inicial de productos en proceso 518                                                      |  |                                                                                                                                          |  |
| E) PASIVO CORRIENTE                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| Cuentas por pagar 201 Inventario final de productos en proceso 519                                                                |  |                                                                                                                                          |  |
| Documentos por pagar 202 Inventario final de productos terminados 520                                                             |  |                                                                                                                                          |  |
| Provisiones sociales por pagar 203 TOTAL PASIVO CORRIENTE 204                                                                     |  |                                                                                                                                          |  |
| Obligaciones IESS e impuestos 204 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 521                |  |                                                                                                                                          |  |
| Otros pasivos corrientes 206 Comisiones en ventas y publicidad 522                                                                |  |                                                                                                                                          |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 Gastos de gestión 523                                                                                  |  |                                                                                                                                          |  |
| F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                              |  |                                                                                                                                          |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Agua, luz, teléfono, telefax y fax 524                                           |  |                                                                                                                                          |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Impuestos, contribuciones y otros 525                                                  |  |                                                                                                                                          |  |
| Obligaciones emitidas 213 Depreciación de bienes y amortizaciones 526                                                             |  |                                                                                                                                          |  |
| Otros pasivos a largo plazo 214 Cuentas inactivas y baja de inventarios 527                                                       |  |                                                                                                                                          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 528                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| TOTAL PASIVO (204 + 215) 216 Intereses y comisiones 529                                                                           |  |                                                                                                                                          |  |
| G) PATRIMONIO NETO                                                                                                                |  |                                                                                                                                          |  |
| Capital suscrito y/o asignado 301 Provisiones deducibles 530                                                                      |  |                                                                                                                                          |  |
| (c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 Otros gastos de administración y ventas 531                                |  |                                                                                                                                          |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 304                                           |  |                                                                                                                                          |  |
| Reservas 304 UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-499-500) 305                                                                     |  |                                                                                                                                          |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio 305 (+) Gastos no deducibles (en el país) 306                                           |  |                                                                                                                                          |  |
| Reversión monetaria 306 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 307                                                             |  |                                                                                                                                          |  |
| Otras reservas 307 (c) Amortización pérdidas de años anteriores 308                                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308 Utilidad Neta (580+581+582-583) 309                                          |  |                                                                                                                                          |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (c) Participación 15% de trabajadores 310                  |  |                                                                                                                                          |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 310 (c) 85% Dividendos pagados 311                                                                          |  |                                                                                                                                          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310) 311 (c) 85% Rentas con impuesto único 312                                              |  |                                                                                                                                          |  |
| H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                |  |                                                                                                                                          |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (c) Rentas exentas y no gravadas 313                                       |  |                                                                                                                                          |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 (c) Reversiones y leyes de fomento 314                                       |  |                                                                                                                                          |  |
| Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703 UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586) 315                                                          |  |                                                                                                                                          |  |
| I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                      |  |                                                                                                                                          |  |
| J) RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                       |  |                                                                                                                                          |  |
| K) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                      |  |                                                                                                                                          |  |
| L) TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                         |  |                                                                                                                                          |  |
| M) TOTAL COMPENSACIONES                                                                                                           |  |                                                                                                                                          |  |
| N) IMPUESTO PAGADO                                                                                                                |  |                                                                                                                                          |  |
| O) IMPUESTO RETENIDO                                                                                                              |  |                                                                                                                                          |  |
| P) IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| Q) IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| R) IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| S) IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| T) IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| U) IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| V) IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| W) IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| X) IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| Y) IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |
| Z) IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1998

FILANBANCO 0110480054134

1999/03/31 Caja: 0010101910 Tr.: 126