FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

204

EJERCICIO FISCAL 199[illegible] No. A 0 0033563

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL	[illegible] S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	[illegible]	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE							10	NUMERO	729	11	TELEF.	322555	12 FAX [illegible]
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE	[illegible]	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY [illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	[illegible]	25 R.N.A.E. 107

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	25'571.925
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	960.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	90'410.577
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	599.273
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	117'741.350
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.298'784.152
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	2.285'953.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.012'830.658
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.130'572.503
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	711'312.825
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	9'200.442
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'097.320
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	727'610.587
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	595'576.716
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	595'576.716
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.323'187.303
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'696.200
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	124'692.155
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123'607.953
Reexpresión monetaria	306	7.521'213.840
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'095.055
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.807'385.205
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.130'572.503

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	728'314.970
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	9'874.032
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	35'310.492
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	16'798.650
TOTAL INGRESOS	499	[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos [illegible]	502	—
Importaciones [illegible]	503	—
(-) Inventario [illegible] productos terminados	504	—
Inventario [illegible]	505	—
Compras [illegible]	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'407.433
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	29'214.935
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	327'919.772
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	27'704.081
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	711'563.224
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	[illegible]
(+) 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	[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	[illegible]
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	[illegible]
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-[illegible])	590	11'575.014
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'405.382
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	[illegible]	705	—	706	—	709 [illegible]

F) 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.			EJER. IMP.	751	—					759 —

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 [illegible]

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)

CALBAN TRES S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICTOR ALVARADO

Matr. No. 801 7307

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	—
(-) Anticipos pagados	770	[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	[illegible]
SALDO A FAVOR	772	75'297.455
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL 31 MAR. 1998 CANCELADO

06 ABR. 1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.17907[illegible]001 Resolución 03[illegible]-98-07-29