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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00057453

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990680093001	02	EXPEDIENTE	46704	03	RAZON SOCIAL:	ASKOLE S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	30	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO MONCAYO							10	NUMERO	702	11	TELEF: – 12 FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR MENDOZA MALHATI										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903257392
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E –

B) **ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	78,340,855
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	2,334,412
Otros activos corrientes	113	19,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99,675,267
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6,149,500
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	51,240
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6,098,260
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8,648,729,261
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	506,723,087
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9,155,452,348
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9,261,225,875
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	9,138,205,000
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,972,839
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9,141,177,839
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9,141,177,839
PATRIMONIO NETO		–
Capital suscrito y/o asignado	301	82,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10,167,531
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,173,132
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26,707,373
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120,048,036
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9,261,225,875

C) **ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	19,788,355
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	33,458,834
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1,571,714,932
TOTAL INGRESOS	499	1,624,562,221
COSTO DE VENTAS		–
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	12,195,710
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50,000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	1,575,244,108
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	7,452,191
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1,594,942,009
GASTOS NO OPERACIONALES		–
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29,620,212
(+) 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	29,620,212
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	29,440,093
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,130,119
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	276,093

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 33,458,834	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO 2,676,714

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2,912,737
	739	
	749	
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	2,334,412
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	578,325
Interés por mora	774	216,243
Multas	775	174,787
TOTAL PAGADO	799	929,331

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	ARAGELLY CADADIANA
Matr. No.	801	0.31700

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 379		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
- 8 JUL. 1998
0107

FILANBANCO 0110480086696

1998/07/08 S/.999,331 Caja: 001001007 Tr.: 139