FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00026628

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791202993001 02 Expediente 47926 03 Fecha de constitución
04 Provincia PICHINCHA 05 Cód. Provincia 17 06 Cantón QUITO 07 Cód. Cantón 060 08 Ciudad QUITO
09 Calle MANUEL AMBROSI Y PROLONGACIÓN AV. ELOY ALFARO 10 Número 117 11 Piso 481-150 12 Fax 483-031
13 Actividad económica PRESTACION DE SERVICIOS 14 Cód. Actividad Económica 93299 15 Cód. Contribuyente 386
16 Nombre del representante legal EDUARDO ZAMBRANO ITURRALDE 17 No. de Expediente del representante 170198130-8
20 Sociedad 1 21 Subsidiaria 5 22 Profesional - 23 Gremial - 24 Agente Retenedor Marque con X 25 SBAE

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	23.937.674	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	904.267.575
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.855.839	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	324.734
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con Impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	2.680.302
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	**TOTAL INGRESOS**	409	907.272.611
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.793.513	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	121	5.334.147.992	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	123	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	124	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	125	(1.175.218.336)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	129	4.158.931.656	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	132	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	134	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	135	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	136	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	4.210.725.169	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	1.069.916.096	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	25.442.378	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	58.221.345
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.119.166	Comisiones en ventas y publicidad	602	24.812.902
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	603	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	322.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.100.477.640	Impuestos, contribuciones y otros	605	35.978.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	193.226.31
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	609	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	610	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	611	430.771.104
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	1.100.477.640	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	699	743.333.218
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	400.000.000	Pérdida en venta de activos	671	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	672	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	673	—
Reservas	304	32.039.139	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	679	—
Reserva por revalorización del patrimonio	306	2.263.937.966	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)**	699	163.938.395
Reexpresión monetaria	305	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	14.721
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	320.152.894	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	94.117.530	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	684	163.954.116
TOTAL PATRIMONIO NETO	349	3.110.247.529	(-) Participación 15% de trabajadores	685	24.593.118
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 349)	399	4.210.725.169	(-) 85% Dividendos percibidos	686	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	276.024
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	—	**UTILIDAD GRAVABLE (684+685-686-687)**	690	139.084.97
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	705	—	**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	691	34.771.244
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)**	692	104.575.033

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
714 —	715	—	716	—	716	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nac. 735	—	Extra. Nac. 737	—	Ma. Total 739	—	Pechina 741	—	743	—
Ext. 736	—	Extra. Ext. 738	—	Bio Nat. 740	—	Pech Ind. 742	—	744	—
		Extra. Total 739	—					745	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 722 —

Declaro bajo juramento que los datos consignados en esta declaración son sociales y verdaderos. Me atribuyo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	—
(-) Anticipos pagados	770	19.928.807
(-) Impuestos retenidos	771	19.474.628
SALDO A FAVOR	772	4.832.191
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Multa por mora	774	—
Interés	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

Eduardo Zambrano
GERENTE GENERAL

SEBRASA S.A.

Firma del contador
Nombre MELANIA DE STURNIAN
Registro No. 18662

Lugar de recepción
Fecha de recepción
Sello de recepción (cuando aplique)

S/. — S/. — S/. —

ABR 1999
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION INFORMATICA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

12