FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791245245001	48118	CINAPSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROMAS DEL					
Pichincha	17	Quito	060	Quito			
Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas		1084	462094		463953		
Arrendamiento y Administrac.Bienes I			83100		388		
Joaquí Italo Ferro Bigualma					170486074-9		
1	--		--				

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	34'293.142	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	24'025.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'326.700	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		24'025.000
Mercaderías en tránsito	--	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	--
Impuestos anticipados	256.358	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
	38'876.200	(-)Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	43'735.550	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	7'835.953	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
	35'899.597	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	1'871.259	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	1'258.608	Inventario inicial de productos en proceso	--
	612.651	(-) Inventario final de productos en proceso	--
	75'388.448	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	232.500		--
Documentos por pagar	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Obligaciones sociales por pagar	3'162.826	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Obligaciones: IESS e impuestos	1'138.579	Comisiones en ventas y publicidad	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	--
Otros pasivos corrientes	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	--
	4'533.905	Impuestos, contribuciones y otros	960.151
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	1'972.340
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Obligaciones emitidas	--	Intereses y comisiones	7.004
Otros pasivos a largo plazo	--	Provisiones deducibles	--
	--	Otros gastos de administración y ventas	--
	--		2'939.495
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	20'000.000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	6'862.615		--
Reserva por revalorización del patrimonio	19'295.380	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)**	21'085.505
Reexpresión monetaria	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	10'358.405	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	14'338.143	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	21'085.505
	70.854.543	(-) Participación 15% de trabajadores	3'162.826
	75'388.448	(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751.321	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	2'867.629		17'922.679
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	2'350.304	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	3'584.536
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	14'338.143

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	3'584.536
--	--	--	--
--	--	--	--
			--
			--
			--
		(-) Anticipos pagados	1'946.132
		(-) Impuestos retenidos	517.325
			--
			1'121.079
			--
			--
			1'121.079

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)

Alicia Vizuete
10.555
447830

S/. --	S/. 1'121.079	Pichincha	S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
24 ABR. 1998

CAJERO
42-01
Ene/1998