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. A0044097**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791245245001 02 CONTRIBUYENTE 48118 03 NUMERO CONTROL CINAPSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROMAS DEL
04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 PARROQUIA QUITO
09 CALLE AV.NACIONES UNIDAS Y AMAZONAS 10 NUMERO 1084 11 TELEF. 462094 12 FAX 463953
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINIST.BIENES INM. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 NO. EMPLEADOS 368
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOAQUIN ITALO FERRO RIQUELME 17 NUM. DE CONTROL DEL REPRESENTANTE 1704286074-9
18 NUMERO 19 DEPTO. 1 20 PISO 21 EDIFICIO - 22 PROVINCIA - 23 CIUDAD - 24 NUMERO CONTROL - 25 FAX -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	52'318.021	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'132.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'326.700	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	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con Impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	32'132.750
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'197.841	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'842.562	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'416.548	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(17'703.787)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'712.761	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	1'871.259	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	1'632.860	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	238.399	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	103'793.722	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	232.500	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	5'295.609	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'160.022	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'688.131	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'166.388
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'747.807
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'688.131	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	17'914.195
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'862.615	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'483.099	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	14'218.555
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	24'696.548	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	349	9'064.329	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	14'213.555
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'105.591	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'132.783
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'793.722	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	12'085.772
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	3'021.443
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'064.329
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -			IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	735	-	EJER. IMP.	734		No. TRAM.	733		FECH ING.	732	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	744	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	941.483
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	2'079.960
Interés por mora	774	140.002
Multas	775	62.399
TOTAL PAGADO	776	2'156.361

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firmas del representante legal — Firma del contador: Yolanda Quinta 021916

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 ABR. 1999

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 95-07-29

23 ABR. 1999