Formulario RT - 1

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

Servicio de Rentas Internas

No. A0 0065473

EJERCICIO FISCAL 1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0990003343001	2	4915	3	SEDEX S.A.						
4	Guayas	5	09	6	Guayaquil	7	390	8	Guayaquil		
9	Kilometro Via a Daule			10	7 1 8	11	32330	12	-		
13	Administración de Inmuebles			14	8310	15		16	386		
17	Kronfle Kronfle Juan							18	0906621545		
19	1	20	1	21	-	22	-	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'916.605	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	499	290'370.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	199	1'916.605	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	131	315'093.101	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	133	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	134	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	135	48'392.601	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	198	267'600.500	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	-	Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	142	18'065.665	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	144	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	145	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	146	8'185.996	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	9'879.669	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 198 + 149)	179	279'396.774	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	244'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	18'728.420
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	11'350.072
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	1'180.762
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	12'800.000
TOTAL DEL PASIVO (299 + 219)	299	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	288'059.254
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'200.071	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	2'310.746
Reexpresión monetaria	306	204'149.387	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	734.570	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'310.746	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	2'310.746
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	269'396.774	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (330 + 319)	330	279'396.774	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	-	UTILIDAD A LA RENTA (804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809)	810	2'310.746
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	850	346.612
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	851	1'964.134

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704 -	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	346.612
737	738	-	EJERC. ANT.	739	-	Ej. ANT.	742	-	FISCAL	743	-	750	-
740	741	-	EJERC. ANT.	744	-	Ej. ANT.	745	-	FISCAL	746	-	751	-
EJERC. ANT.			EJERC. ANT.	761	-							752	-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772		
IMPUESTO A PAGAR	773	346.612	
Interés por mora	774		
Multas	775		
TOTAL PAGADO	776	346.612	

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

Nombre: BANCO POPULAR

Pagado en	Cheque	Efectivo	Notas de Crédito (Contribuyente)
S/. 346.612 Sucursal Guayaquil	-	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001

CANCELADO

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 346.612