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. A00012690

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990029458001	02 EXPEDIENTE	4921	03 RAZON SOCIAL	CIA.ANONIMA CIVIL HAYDEE LEONOR COMAYLESA S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CIIU PRINCIPAL	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 DOMICILIO	GUAYAQUIL				
09 CALLE	V.E. ESTRADA					10 NUMERO	610	11 TELEFONO	303611	12 FAX	-		
13 NOMBRE COMERCIAL	PREDIAL					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO GUTIERREZ CAMACHO					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900094244						
18 CONTADOR	19 DIRECTOR	-	20 ADMINISTRADOR	-	21 PRESIDENTE	-	22 GERENTE	-	23 OTROS	-	24 AGENTE RETENEDOR	-	25 R.M.A.E. -

B) ESTADOS DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17'837.061
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	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'837.061
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'938.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	529.331
Vehiculos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	23'448.437
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'018.894
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'855.955
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
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	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	7'645.684
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'891.815
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'318.456
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'855.955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'855.955

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'000.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	36'000.000
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., equipos 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	581	-
Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Gastos de gestión	583	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	13'330.230
Impuestos, contribuciones y otros	585	1'524.277
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	1'213.108
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Intereses y comisiones	589	-
Provisiones deducibles	590	-
Otros gastos de administración y ventas	591	18'613.929
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	34'681.544
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	1'318.456
(+) 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	1'318.456
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1'318.456
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	329.614
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	988.842

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	258.560
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	263.691
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	263.691

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

RISE 720	-	EJER. ANT. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
Leyes 740	-	EJER. ANT. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
REINV. 750		EJER. ANT. 751	-					759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 329.614

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	490.748
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	161.134
IMPUESTO A PAGAR	779	-
Multa por mora	774	-
Intereses	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 840 VICENTE BUÑAY

Regs. No. 841 0.4317

Cédula No.

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 6 ABR. 1999 HORARIO DIFERIDO CAJA 00100102

FILANBANCO 0110480056732

1999/04/06 S/.0 Caja: 00100102 Trx: 155