FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA EL REGIMEN UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 — FECHA LIMITE: 7 — NO. AG 0190183027

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990038996001	5178	SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS, ANA INES	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	90	GUAYAQUIL
CEDROS (URDESA)		-	883343	-
-		11117	388
JOHN GUMBS CARTY		0903083624
-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	9'561.422	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	376'678.195
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'000.000	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	9'528.745	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		376'678.195
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	16'542.600
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	1[illegible]'376.860
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	23'090.167	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	3'770.314	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	249'299.938	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	95'320.257
(-) Depreciación acumulada	62'126.378	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábrica	-
	190'943.874	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	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	1'495.206	Otros gastos de fabricación	59'708.262
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	1'495.206	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	215'529.247	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	9'528.745
Cuentas por pagar	-		301'419.234
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	10'975.084
Obligaciones: IESS e impuestos	5'091.254	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
	5'091.254	Impuestos, contribuciones y otros	9'504.364
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
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	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	-	Otros gastos de administración y ventas	50'411.388
	5'091.254		70'890.836
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	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.	150'000.000	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	3'932.707		-
Reserva por revalorización del patrimonio	34'204.681	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	4'368.125
Reexpresión monetaria	(32'661.212)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	49'991.492	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'970.325	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	4'368.125
	210'437.993	(-) Participación 15% de trabajadores	655.219
	215'529.247	(-) 85% Dividendos percibidos	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	2'155.292	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	594.065		3'712.906
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	2'155.292	**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	742.581
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)**	2'970.325

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
-	-	-	-	-
-	-			-
				-
			(-) Anticipos pagados	-
			(-) Impuestos retenidos	-
				-
				742.581
		FRANKLIN AUTLA		66.832
		P-04664		64.555
S/. 853.968	S/. -	-	-	853.968

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)

S/. -

S/. -

© Copyr. Superintendencia de Compañías

Tasa Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION [illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Exp. 1998

BANCO CONTINENTAL
Agencia Urdesa
CAJA No. 1

BANCO CONTINENTAL
26.06.1998 11:07:16
TOTAL DE INGRESOS
S/. [illegible]
DEPOS : [illegible] NOV : 54[illegible]
S/.