FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0005512 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179125329001 | 51816 | CONSULPIEDRA CIA. LTDA.
Pichincha | 17 | Quito | 060 | Quito
Mercadillo | 141 | 556082 | 556082
Consultoría Sanitaria Ambiental | 702 | 367
Piedra Rodríguez José Manuel | 0100822121
1 | 1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	4.087.151	Ventas gravadas con I.V.A.	-------
Inversiones financieras temporales	95.070.686	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	700.520.875
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-------	Exportaciones	-------
(-) Provisión cuentas incobrables	-------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-------
Otras cuentas por cobrar	-------	Dividendos percibidos	-------
Inventario de materia prima	-------	Rentas exentas y no graved.	-------
Inventario de productos en proceso	-------	Rentas con impuesto único	-------
Inventario de suministros y materiales	-------	Otras rentas	-------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-------	TOTAL INGRESOS	700.520.875
Mercaderías en tránsito	-------	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-------
Impuestos anticipados	-------	Compra de productos terminados	-------
Otros activos corrientes	-------	Importaciones de productos terminados	-------
	99.157.837	(-)Inventario final de productos terminados	-------
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-------
Terrenos, edificios e instalaciones	89.000.000	Compras de materia prima	-------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	106.904.656	Importaciones de materia prima	-------
Vehículos	60.800.000	(-) Inventario final de materia prima	-------
Otros activos fijos	-------	Mano de obra directa	128.645.955
(-) Depreciación acumulada	18.582.107	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-------
	238.122.549	Mano de obra indirecta	-------
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	190.540.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-------
Gastos de organización y constitución	-------	Aportes IESS y beneficios sociales	8.991.450
Gastos de investigación exploración y otros	-------	Mantenimiento y reparaciones	12.042.524
Aportaciones en asociaciones	-------	Energía, agua y teléfono	11.531.703
Otros activos no corrientes	-------	Otros gastos de fabricación	-------
(-) Amortización acumulada	-------	Inventario inicial de productos en proceso	-------
	-------	(-) Inventario final de productos en proceso	-------
	337.260.386	Inventario inicial de productos terminados	-------
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-------
Cuentas por pagar	265.259.892	TOTAL COSTO DE VENTAS	351.751.632
Documentos por pagar	-------	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-------	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	300.173.894
Obligaciones IESS e impuestos	-------	Comisiones en ventas y publicidad	-------
Aportes recíprocos de sucursales, empresas o socios	-------	Gastos de gestión	29.599.257
Otros pasivos corrientes	16.500.001	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-------
	281.759.893	Impuestos, contribuciones y otros	-------
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	18.582.107
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	-------
	-------	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	348.355.258
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.	-------	Otros gastos no operacionales	-------
Reservas	53.086.509	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-------
Reserva por revalorización del patrimonio	-------	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	413.984
Reexpresión monetaria	-------	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-------
Otros superávits	-------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-------	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	413.984	Utilidad Haga (580+581+582-583)	413.984
	55.500.493	(-) Participación 15% de trabajadores	62.098
	337.260.386	(-) 85% Dividendos percibidos	-------
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-------
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-------
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-------
		UTILIDAD GRAVABLE	351.887
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	87.972
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	263.915

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2.381.225
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	70.377
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	2.381.225

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

----	----	----	----
----	----	----	----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	87.972
(-) Anticipos pagados	-------
(-) Impuestos retenidos	-------

	87.972

	87.972

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)

Héctor Paul
16.264

SI. 87.972 | SI. ---------- | ---------- | SI. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 17907147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998
SECCION INFORMATICA
31 MAR. 1999
Mar María Mario

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
12 - 01

RP 12 DESCOBAR 9 PB IP RP-IR 55137 33199 $/87.972.00 $/87.972.00
31/03/1999 08:27:22 AM C CONNECT 100120025524 NO. 100120025524