FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00037036

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791315960001	02	EXPEDIENTE	53999	03	RAZON SOCIAL	TEMAPRIMES CENTRO DE EST.PARTICIP.PRIV.MODERN.Y SERV.C.LTDA.			
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	AV. AMAZONAS				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	2502-652	12	FAX	505-662
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y CONSULTORIA PARA EL SECTOR PUBLICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83.3	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAEZ JUAN CARLOS							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170433901-1			
18	SOCIEDAD	20	CALIFICACION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AGENTES RETENCION		25	R.M.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				
Caja, bancos	101	6,345,180		
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	--		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		
Impuestos anticipados	112	1,371,526		
Otros activos corrientes	113	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7,716,706		
ACTIVO FIJO				
Terrenos, edificios e instalaciones	181	--		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	101,327,848		
Vehículos	183	--		
Otros activos fijos	184	--		
(-) Depreciación acumulada	185	9,288,386		
TOTAL ACTIVO FIJO	189	92,039,462		
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	--		
Gastos de organización y constitución	192	--		
Gastos de investigación exploración y otros	193	--		
Aportaciones en asociaciones	194	--		
Otros activos no corrientes	195	--		
(-) Amortización acumulada	196	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	99,756,168		
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	201	--		
Documentos por pagar	202	--		
Provisiones sociales por pagar	203	1,122,309		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,642,338		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		
Otros pasivos corrientes	206	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,764,647		
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	2,764,647		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	62,709,750		
Reservas	304	--		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26,843,215		
Reexpresión monetaria	306	(1,943,503)		
Otros superávits	307	--		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7,382,059		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96,991,521		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99,756,168		

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67,550,000		
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	273,109		
TOTAL INGRESOS	499	67,823,109		
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., equip., 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	551	14,560,000		
Comisiones en ventas y publicidad	552	2,429,560		
Gastos de gestión	553	--		
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1,964,400		
Impuestos, contribuciones y otros	555	3,020,300		
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7,290,250		
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--		
Intereses y comisiones	559	--		
Provisiones deducibles	560	--		
Otros gastos de administración y ventas	561	31,076,100		
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	60,341,050		
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	7,482,059		
(+) 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	7,482,059		
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1,122,309		
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--		
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	6,359,750		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	1,589,938		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4,769,813		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	983,840	(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792	1,371,950			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	793	--			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1,589,938
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 94)

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	1,371,526
		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	218,412
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
Nombre 800 Francia Zurita		TOTAL PAGADO	799	218,412
Matr. No. 801 u 32473				

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. 218,412	447 PACIFICO	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: Superintendencia de Compañías Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO CENTRO DE COMPUTO
30-005-00043... CRUZ
Valor: 218,412**
07/ABR/1998 CR3810323 REF1467731

3 ABR. 1998