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 7 No. A00043011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791355374001 02 Razón Social SWISS CORNER CIA LTDA
03 Provincia PICHINCHA 04 Cód. Provincia 17 05 Cantón QUITO 06 Cód. Cantón 001 07 Parroquia QUITO
08 Barrio SHYRIS 09 Manzana 2137 10 Villa 4630-7 11 Piso - - -
12 Actividad Principal PANADERIA 13 Cód. Actividad Prin. 3117-3 14 Cód. Actividad Sec. 3E7
15 Nombre del Representante Legal HERBERT FUCHS 16 Cédula de Ciudadanía / Pasaporte 1716055256-2
17 Cód. Ciudad Residencia Representante 2 18 Nacionalidad 8 19 Cód. País — 20 Cód. Ciudad —

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	6'174.926	Ventas gravadas con I.V.A.		401	25'660.634	
Inversiones financieras temporales	102	4.295	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	2'359.308	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones		403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	(292.980)	
Otras cuentas por cobrar	105	15'696.416	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	19'229.234		Rentas exentas y no gravad.	406	11'472.893	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	87.500	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	10'616.246	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	**TOTAL INGRESOS**		409	39'906.151	
Mercaderías en tránsito	110	153'113.034	**COSTO DE VENTAS**				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	0	
Impuestos anticipados	112	17'823.526	Compra de productos terminados		502	0	
Otros activos corrientes	113	21'725.000	Importaciones de productos terminados		503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233'766.751	(-)Inventario final de productos terminados		504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima		506	43.799.401	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	201.963.426	Importaciones de materia prima		507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima		508	(19'219.234)	
Otros activos fijos	154	3'178.892	Mano de obra directa		509	1.620.288	
(-) Depreciación acumulada	159	(4'942.064)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	1.548.411	
TOTAL ACTIVO FIJO	199	200'200.254	Mano de obra indirecta		511	2'334.800	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	4'306.564	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	22'140.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	6'93 -0-	
Gastos de organización y constitución	182	120'389.980	Aportes IESS y beneficios sociales		514	6'983.074	
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones		515	4'090.449	
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono		516	389.578	
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación		517	11'567.918	
Amortización acumulada	186	(2.006.415)	Inventario inicial de productos en proceso		518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	140.518.565	(-) Inventario final de productos en proceso		519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 189)	199	574.485.570	Inventario inicial de productos terminados		520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	0	
Cuentas por pagar	201	31.247.435	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		599	63.341.249	
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	728.005	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	0	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1.237.508	Comisiones en ventas y publicidad		552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión		553	0	
Otros pasivos corrientes	206	287'820.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	321.532.952	Impuestos, contribuciones y otros		555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	2'138.547	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	286'242.367	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones		559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles		560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	286'242.367	Otros gastos de administración y ventas		561	5'439.728	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	607.775.319	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		599	7'578.275	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	0	Pérdida en venta de activos		571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio		572	16.943.651	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales		573	0	
Reservas	304	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		579	16'943.651	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-599)**		589	(47'953.024)	
Reexpresión monetaria	306	9'667.275	(+) Gastos no deducibles (en el país)		590	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		591	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		592	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(47'953.024)	**Utilidad Neta (589+591+592-593)**		594	(47'953.024)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(33.285.749)	(-) Participación 15% de trabajadores		595	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	574.485.570	(-) 85% Dividendos percibidos		596	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único		597	87.500	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	11'472.893	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598)		600	(47'517.417)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		601	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 601)		602	(47'517.417)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'744.856 =
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.600 =
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'728.674 =

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	87.500	705	0	706	0	707	7.000 =

DETALLE DE COMPENSACIONES

ANT.	720	0	SUB. ANT.	734	0	ACL. TRIB.	742	0	FECH. ING.	753	0
IMP.	730	0	SUB. IMP.	744	0	Nº TRAB.	752	0	FECH. ING.	754	0
RECUP. IMP.			SUB. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	7.000
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	0
(-) Anticipos pagados	731	0
(-) Impuestos retenidos	732	16.182
SALDO A FAVOR	733	9.182
IMPUESTO A PAGAR	739	0
Interés por mora	734	0
Multas	735	56.044
TOTAL PAGADO	736	56.044

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

Número de Registro 800 Nombre: Diego Valdivieso

Mat. No. 801 24658

Cheque No. —— Banco —— Sucursal —— Cuenta Cte. ——

S/. 56.044 S/. —— S/. 56.044

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3329 96/07-2 Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

BANCO INTERNACIONAL ULAF 22-010-004915-5 1998/05/20 56.044 BANCO INTERNACIONAL DEL ECUADOR

28 MAYO 1998