FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990137145001	5439-	LA ADMINISTRADORA MODERNA S.A. CIVIL LAMOSA	
GUAYAS	09	SAMBORONDON	425	-
KM. 2½ VIA SAMBORONDON	-	834036	-
ADMINISTRACION DE INMUEBLE	83101	388
MA. DEL ROSARIO A. DE ANDRADE	0903771194
2	2	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	2'105.726	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	126'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	36'750.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	26'552.505	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	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		126'000.000
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	2'520.000	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	67'928.231	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	162'461.755	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	44'466.610	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	117'995.145	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinarias, equip., etc.	-
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	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	185'923.376	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	1'210.000		-
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	3'136.174	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	49'932.800
Obligaciones: IESS e impuestos	5'966.394	Comisiones en ventas y publicidad	3'280.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	814.951
	10'312.568	Impuestos, contribuciones y otros	4'667.029
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	3'877.153
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	48'742.460
	10'312.568		111'314.393
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	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	22'095.619		-
Reserva por revalorización del patrimonio	169'735.590	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	14'685.607
Reexpresión monetaria	(66'784.039)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	36'201.563	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	9'362.075	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	14'685.607
	175'610.808	(-) Participación 15% de trabajadores	2'202.841
	185'923.376	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'201.009	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	2'496.553		12'482.766
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	3'120.691
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	9'362.075

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	3'120.691
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
	-				-
					-
				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	2'520.000
					-
					600.691
					27.349
					18.021
					646.061
					-

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)

La Administradora Moderna S.A.

Petita Guayl
20394
019319

S/. -	S/. 646.061	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 2328 09-07-99 Exp. 199

BANCO DEL PACIFICO
30-012-003101-5
Valor : S/.646.061##
30/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6609811