J4934

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 8 No. A00080156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791399834001	02 Expediente	152907	03 Nombre (razón social)	CASTRO MORA ASOCIADOS CIA. LTDA.
04 Provincia	PICHINCHA	05 Cantón	17	06 Parroquia	QUITO
07 Calle	AV. AMERICA Y MARIANA DE JESUS	08 Número	E31-234	09 Teléfono	522-337
10 Actividad principal	ASESORIAS TRIBUTARIAS	11 Cód. actividad principal	93221	12 Cód.	387
13 Representante legal	MARIA ELENA MORA	14 Cód.	1709477571		
15 Contribuyente especial	1	16 Obligado contabilidad	1	17 Exportador habitual	—
18 Agente de retención	—	19 Micro empresa	—	20 Nombre comercial	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'933.380	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	176'568.493
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98.999	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'251.309	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'050.453
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	179'618.946
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	4'715.620	Compra de productos terminados	502	—
Activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'005.308	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	38'035.794	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	123	52'080.000	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	124	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	125	5'131.015	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	129	84'984.779	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	132	1'165.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	134	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	135	700.000	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	136	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'865.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	107'855.087	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	3'013.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'189.047	Comisiones en ventas y publicidad	602	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	603	—
Otros pasivos corrientes	209	17'902.054	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	8'562.840
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'104.701	Impuestos, contribuciones y otros	605	171.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3'846.815
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'040.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'383.423	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	609	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	610	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'423.423	Otros gastos de administración y ventas	611	146'508.853
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	74'528.124	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	629	159'089.508
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	672	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	673	454.279
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	454.279
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	699	19'075.149
Reexpresión monetaria	306	4'520.601	(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'306.362	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	19'075.149
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'326.963	(-) Participación 15% de trabajadores	590	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	107'855.087	(-) 85% Dividendos percibidos	591	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-594)	599	19'075.149
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	691	4'768.787
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 691)	692	14'306.362

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 —	705 —	706 —	707 —

DETALLE DE COMPENSACIONES									
711	—	712	—	713	—	714	—	715	—
716	—	717	—	718	—	719	—	720	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	721	4'768.787	
(-) Anticipos pagados	722	—	
(-) Impuestos retenidos	723	4'715.620	
	724	—	
	725	53.167	
	726	10.736	
	727	4.785	
	728	68.688	
	729	—	
S/. 68.688	S/. —	S/. —	

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)

CARLOS CASTRO

011875

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

Thomson Litho S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

NP 42...ILLALB 265 PS IP NP-UR 00156 170699 S/68.688.00 S/68.688.00 EDS

IV06/1999 02:25:28 PM C CONSEC.100420019831 q NO. 100420019831

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECEPCION DIRECCION REGIONAL SUCURSAL QUITO

- 9 AGO. 1999

Unica Ventanilla

Banco del Pichincha C.A.

CAJERO 42 - 03