FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. AG 0009348

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791400135001 | 54969- | QUIMIROSBURG CIA LTDA
PICHINCHA | 17 | QUITO | 060 | QUITO
PORTOVIEJO | 367 | 234-536 | ------
COM.FABRICACION PRODUCTOS QUIMICOS | 61902 | 387
ERNESTO ROSEMBERG BURGOS | 1702498443
2 | 3 | --- | --- | --- | ---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	41'464.595
Inversiones financieras temporales	102	--------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	550.992.117
(-) 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	--------
Otros activos corrientes	113	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	592.456.712
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	--------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--------
Vehiculos	123	155.009.405
Otros activos fijos	124	574.600
(-) Depreciación acumulada	125	2.401.224
TOTAL ACTIVO FIJO	129	153.182.781
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--------
Gastos de organización y constitución	132	--------
Gastos de investigación exploración y otros	133	--------
Aportaciones en asociaciones	134	--------
Otros activos no corrientes	135	5.932.490
(-) Amortización acumulada	136	--------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	5.932.490
TOTAL ACTIVOS (101 + 119 + 129 + 139)	179	751.571.983
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	716.077.605
Documentos por pagar	202	--------
Provisiones sociales por pagar	203	7.534.603
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.973.112
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--------
Otros pasivos corrientes	206	6.067.326
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	734.652.646
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 PASIVO (209 + 219)	229	734.652.646
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	--------
Reservas	304	--------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--------
Reexpresión monetaria	306	--------
Otros superávits	307	--------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.919.337
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.919.337
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	751.571.983

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.203.332.200
Exportaciones	403	--------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--------
Rentas exentas y no gravad.	406	--------
Rentas con impuesto único	407	--------
Otras rentas	408	--------
TOTAL INGRESOS	499	1.203.332.200
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	578.613.371
Importaciones de materia prima	507	--------
(-) Inventario final de materia prima	508	--------
Mano de obra directa	509	50.101.495
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	79.100.002
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	707.814.868
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	93.478.639
Comisiones en ventas y publicidad	602	55.128.076
Gastos de gestión	603	307.096.004
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	14.010.508
Impuestos, contribuciones y otros	605	--------
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2.401.224
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--------
Intereses y comisiones	609	--------
Provisiones deducibles	610	--------
Otros gastos de administración y ventas	611	--------
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	472.114.451
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	--------
Pérdida por diferencia de cambio	672	--------
Otros gastos no operacionales	673	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	--------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	680	23.402.881
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	--------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--------
Utilidad Neta (680+681+682-683)	689	23.402.881
(-) Participación 15% de trabajadores	690	3.510.432
(-) 85% Dividendos percibidos	691	--------
(-) 85% Rentas con impuesto único	692	--------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	693	--------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	694	--------
UTILIDAD GRAVABLE (689-690-691-692-693-694)	699	19.892.449
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	4.973.112
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	702	14.919.337

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	703	2.005.799
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	704	3.978.489
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	705	---0----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	--------	706	--------	708	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	----	SUBS. IMP.	731	----	Mo. TRANS.	733	----	FECH ING.	703	----
IMP.	740	----	SUBS. IMP.	741	----	Mo. TRANS.	743	----	FECH ING.	743	----
IMPTO. RENTA			SUBS. IMP.	751	----						

IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	4.973.112	
	730	--------	
	740	--------	
	750	--------	
(-) TOTAL RETENCIONES	760	--------	
(-) Anticipo pagados	770	--------	
(-) Impuestos retenidos	771	5.932.490	
SALDO A FAVOR	779	959.378	
(+) INTERESES POR MORA	781	--------	
Multas por mora	782	--------	
TOTAL PAGADO	789	--------	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del Contador
M RODRIGUEZ
16.692

S/. -------- S/. -------- S/. --------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taxki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-26

3E-001-001042-1 0.6 1999/03/25 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION DE INFORMATICA
30 MAR. 1999