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 1998 7 No. A00073043

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990897921001 02 EXPEDIENTE 55055 03 RAZON SOCIAL TUSET S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CIUDAD 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 AÑO BALANCE 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM. 2½ AV. CARLOS JULIO AROSEMENA 10 NUMERO - 11 TELEFONO 203001 12 FAX -
13 ACTIVIDAD AGRICOLA 14 NOM. ACTIVIDAD PRIN. 11115 15 NOM. ACTIVIDAD SECUNDARIA 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. EFREN VELEZ ICAZA 17 CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 0904921039
18 CAPITAL 19 CONTABLE 1 20 CONTABLE - 21 PRESUNTIVO - 22 OTRAS - 23 PERDIDA ACUMULADA - 24 A LA FAX -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'381.064 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 11'889.240 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 183'163.476 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | 91'964.808 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 275'128.284 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compras de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 13'270.304 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | 21'663.308 | Compras de materia prima | 506 | 51'688.611 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | 23'604.561 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 123 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 124 | 658'141.372 | Mano de obra directa | 509 | 126'333.860 |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | 216'363.042 | Depreciación de maquinaria, equipo, edificios | 510 | 28'182.011 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 129 | 489'046.199 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 11'132.234 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 141 | 13'638.645 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 142 | 338'729.520 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 143 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 8'447.757 |
| Aportaciones en asociaciones | 144 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 145 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 17'779.761 |
| (-) Amortización acumulada | 146 | 96'504.500 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 149 | 255'863.665 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149) | 170 | 758'180.168 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 243'564.234 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 1'343.478 |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | 38'025.734 | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 533 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 534 | 908.579 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 38'025.734 | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 5'180.752 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 7'896.298 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 83'102.792 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 539 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 540 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 83'102.792 | Otros gastos de administración y ventas | 541 | 5'281.200 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 121'128.526 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | 20'610.307 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 3'000.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | 10'748.616 |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 10'748.616 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 740'453.222 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549) | 580 | 205.127 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (108'913.059) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 357.634 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 153.845 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 205.127 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 637'051.642 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 758'180.168 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones) | 701 | 6'817.207 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%x(Código 725) | 702 | 41.026 | UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 x 586) | 590 | 205.127 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 6'817.207 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 51.282 |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591) | 592 | 153.845 |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | TIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | - | 706 | - | 704 | - | 709 | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 719 | 51.282 |
| IMP. | 730 | - | SUBR. IMP. | 734 | - | No. TRAM. | 737 | - | FECH. PRE. | 713 | - | 739 | - |
| IMP. | 740 | - | CUER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 743 | - | FECH. MAS. | 745 | - | 749 | - |
| RETEF. MONT. | | | 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 LRTI)

TUSET S.A.

| | | | |
|---|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 51.282 |
| Intereses por mora | 774 | 50.755 |
| Multas | 775 | 18.462 |
| TOTAL PAGADO | 779 | 120.499 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo | S/. - | Cheque No. | S/. 120.499 | Nombre | 800 JULIO CORDOVA | Banco | LA PREVISORA |
| | | Cuenta No. | 374 | Mod. No. | 801 0.9484 | | S/. - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790715147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO
AG. ALBAN BORJA
01 OCT. 1998
CAJA 014-004

FILANBANCO 0110330018451

1998/10/01 S/.120,499 Caja: 001014004 Tr.: 27