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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990918147001	55257	CONSIGALHO, S. A.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Victor Manuel Rendon y Cordova	401	562000	0		
Servicios a Empresas	83299	388			
María Auxiliadora F.C. de Orellana	0907561039				
1	1	1	0	0	0

	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'066.849
Inversiones financieras temporales	102	114.730
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	14'581.054
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	47'983.954
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	207.770
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	149	75'954.357
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'500.278
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	156	33'984.506
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'515.772
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	3'370.820
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	15'118.894
(-) Amortización acumulada	166	7'908.940
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'580.774
TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 169)	170	99'050.903
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	718.860
Obligaciones: IESS e impuestos	204	386.881
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'105.741
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'105.741
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	10'002.454
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'009.829
Reexpresión monetaria	306	11'894.488
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.391
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'945.162
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'050.903

	Valor
INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	30'000.000
Exportaciones	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	0
Rentas exentas y no gravad.	0
Rentas con impuesto único	50.120
Otras rentas	1'461.804
TOTAL INGRESOS	31'511.924
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	36'939.149
Compra de productos terminados	0
Importaciones de productos terminados	0
(-)Inventario final de productos terminados	36'939.149
Inventario inicial de materia prima	0
Compras de materia prima	0
Importaciones de materia prima	0
(-) Inventario final de materia prima	0
Mano de obra directa	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
Mano de obra indirecta	0
Suministros y materiales	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Aportes IESS y beneficios sociales	0
Mantenimiento y reparaciones	0
Energía, agua y teléfono	0
Otros gastos de fabricación	0
Inventario inicial de productos en proceso	0
(-) Inventario final de productos en proceso	0
Inventario inicial de productos terminados	0
(-) Inventario final de productos terminados	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	24'072.904
Comisiones en ventas y publicidad	0
Gastos de gestión	314.700
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	0
Impuestos, contribuciones y otros	1'243.557
Depreciación de bienes y amortizaciones	3'832.076
Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Intereses y comisiones	0
Provisiones deducibles	0
Otros gastos de administración y ventas	0
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	29'463.237
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	0
Pérdida por diferencia de cambio	0
Otros gastos no operacionales	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	2'048.687
(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	2'003.522
Utilidad Neta (580+581+582-583)	45.165
(-) Participación 15% de trabajadores	6.774
(-) 85% Dividendos percibidos	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	38.391
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	9.598
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	28.793

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	990.509
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.556
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	782.739

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 Int.Bancario 50.120	705 0	706 0	3.597

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 13.195

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0
REEXP. MONE.			EJER. IMP.	751	0			

FECH. ING.	0
FECH. ING.	0
	0
	0
TOTAL COMPENSACIONES	0
(-) Anticipos pagados	0
(-) Impuestos retenidos	207.770
SALDO A FAVOR	194.575
IMPUESTO A PAGAR	0
Interés por mora	0
Multas	0
TOTAL PAGADO	0
	0
S/.	0

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

Nombre: Walter Méndez

Matrícula No.: 0.10769

Efectivo: S/. 0 — Cheque No. 0 — S/. 0 — Banco: 0 — S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 9828 96-07-29

Ctas. y Dep. 17 ABR. 1998 CAJA 010-010

FILANBANCO 01100100B6466

1998/04/17 S/.0 Caja: 001010010

17 ABR 1998