FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

EJERCICIO FISCAL AÑO 8 — PERSONAS JURIDICAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990957[illegible]200	02 EXPEDIENTE	56193	03 RAZON SOCIAL:	PEIKARD S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CDLA. PUERTO AZUL mz.A-10			10 NUMERO	V.6	11 TELEF.	8723871	12 FAX	---		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES RAICES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. PATRICIA COELLO AGUIRRE					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910258938				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	---	Cuentas por pagar	201	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Documentos por pagar	202	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Provisiones sociales por pagar	203	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Inventario de materia prima	106	---	Otros pasivos corrientes	206	---
Inventario de productos en proceso	107	---	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	209	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Mercaderías en tránsito	110	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Obligaciones emitidas	213	---
Impuestos anticipados	112	415.068	Otros pasivos a largo plazo	214	---
Otros activos corrientes	113	---	**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**	219	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	415.068	**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**	220	---
ACTIVO FIJO			**PATRIMONIO NETO**		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Vehículos	153	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Otros activos fijos	154	---	Reservas	304	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Reexpresión monetaria	306	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Gastos de organización y constitución	162	9.584.932	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	319	10.000.000
Aportaciones en asociaciones	164	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)**	320	10.000.000
Otros activos no corrientes	165	---			
(-) Amortización acumulada	166	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.584.932			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.000.000			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			COSTO DE VENTAS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	Compra de productos terminados	502	---
Exportaciones	403	---	Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---	Compras de materia prima	506	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---	Importaciones de materia prima	507	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
TOTAL INGRESOS	499	---	Mano de obra directa	509	---
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	---
			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	---
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
			Gastos de gestión	553	---
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
			Intereses y comisiones	559	---
			Provisiones deducibles	560	---
			Otros gastos de administración y ventas	561	---
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	---
			Pérdida por diferencias de cambio	572	---
			Otros gastos no operacionales	573	---
			TOTAL GASTOS NO OPERA[illegible]	579	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) E[illegible]CIO (499-52[illegible]-56[illegible])	[illegible]	---
			(+) Gastos no deducibles [illegible] el país	[illegible]	---
			(+) Gastos no deducibl[illegible] en el exterior	[illegible]	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	---
			Utilidad Neta (580+581-582-583)	[illegible]	---
			(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	95.849
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	95.849

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	415.068
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	415.068
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora		---
[illegible]		10.000
TOTAL PAGADO		10.000

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 representante legal

Firma del contador

Nombre 900 Wilson Cáce[illegible]

Matr. No. 901 08483

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.000	S/. --	-- BANCO DEL PACIFICO	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Valor : S/.10.000** 29/ABR/1999 CAJA:0251 REF:4551010