FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO.
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00082086

	NOVENA Y AVE. DO	MINCIA	568 5 (3) RAZON GOGAL:	GUAYAGES	ECUATORIANOS COD. CAMPON 390 08 109 11 TRADE	CARDAD	AESA GUAYAQUIL 66 44495 4
	*CHARLESTACION L	DE SE	RVICIOS	14 600.	ACTIMIDAD BOOK 834	10°0 CON 191	WHENE JEST
			O ARENAS PILATA		mineral and the second	NIKA O PASAPORT	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
	20 DECOMP 21 ACMENIST	MACION	25 22 PRODUCCION	48 23 on	cos 24 Auditor s	Стенно	28 MARE
	CTIVO CORRIENTE ja, bancos	101	2.397.959	INGRESOS Ventas gravadas co	nIVA	301	
	versiones financieras temporales	102	910		.V.A. o no gravadas	402	2.400,000
Ci	entas y documentos por cobrar (Clientes)	103	373.633.727	Exportaciones		403	
-)	Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y	escuentos en ventas	404	
_	ras cuentas por cobrar	105	63.001.136		Dividendos percibidos	405	
	rentario de materia prima	106	****	Ingresos no	Rentas exentas y no grand Rentas con impensio unico		
	rentario de productos en proceso	107		operacionales		407	8.134.743
	rentario de suministros y materiales rentario de prod. termin. y mercad. en almacen	108 109		TOTAL INGRESOS	Otras rentaš	408 499	8.534.743
_	ercaderias en tránsito	110	***	COSTO DE VENTA		1 405	2.44
	puestos, herramientas y accesorios	111	Sector Se		es no producidos por la Cía.)	501	P-0
m	puestos anticipados	112		Compra de producte	os terminados	502	
ľ	os activos corrientes	113	15.288.401	Importaciones de pr	oducto	503	
D.	FAL ACTIVO CORRIENTE	119	454,321,223	(-)Inventario final de		- 4 2	
-	TIVO FIJO			Inventario inicial de			
	rrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia			
	quinarias, muebles, enseres y equipos hículos	152 153		Importaciones de m (-) Inventario final d			
_	ros activos fijos	154	MAR.	Mano de obra direc		•//	Dan.
-	Depreciación acumulada	155		Depreciación de mad		510	- Name
	TAL ACTIVO FUO	159	<u></u>	Mano de obra indire		511	
-	TIVOS NO CORRIENTES			Suministros y mater	iales	512	
_	entas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.250.220.913		ios, maquin., equip., y edif.	513	1600
_	astos de organización y constitución	162	an yan	Aportes IESS y ben		514	w.w.
_	istos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y rep	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	515	
_	ortaciones en asociaciones ros activos no corrientes	164 165		Energía, agua y telé		516 517	
í	Amortización acumulada	168	-	Otros gastos de fab	productos en proceso	518	***
,,	TAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.250.220.913		e productos en proceso	519	74.00
	TAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	2.704.542.136		productos terminados	520	- 2-04
_	ASIVO CORRIENTE				productos terminados	521	
į	entas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE	VENTAS	529	
_	cumentos por pagar	202	254 204 204		NISTRACION Y VENTAS	Patronie -	
_	ovisiones sociales por pagar	203	354.894.294 70.360.626		ficios sociales e indemnizaciones	E	
-	oligaciones: IESS e impuestos	204	70.300.020	Comisiones en vent	as y publicidad	552	
-	ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc. ros pasivos corrientes	205 206	135871	Gastos de gestión	tálafav v fev	553 554	***
	TAL PASIVO CORRIENTE	209	425.390.791	Agua, luz, teléfono, Impuestos, contribu		555	4.876.642
-	SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				nes y amortizaciones	556	***************************************
ì	entas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.250.220.913		s y baja de inventarios	557	
r	éstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérc	idas por diferencias de cambi	558	
_	oligaciones emitidas	213		Intereses y comision		559	75.407
٠.	ros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducit		560	17.10
	OTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.250.220.913	The second secon	ninistración y ventas	561	3.582.69
-)TAL DEL PASIVO (209 + 219) TRIMONIO NETO	220	2.675.611.704	GASTOS NO OPER	E ADMINIST, Y VENTAS	569	8.534.74
-	pital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de		571	
	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	<u> </u>	Pérdida por diferenc		572	
-	ortes de socios o accionistas para futura cap.	303	h=T	Otros gastos no ope		573	
Ì.	servas	304	110.702	TOTAL GASTOS N	O OPERACIONALES	579	
-	serva por revalorización del patrimonio	305	23819730		DA) EJERCICIO (499-529-569)		
-	expresión monetaria	306		(+) Gastos no deduc		581	
-	ros superávits	307	are.		cibles (en el exterior)	582	
-	lidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	309	10-	(-) Amortización per Utilidad Neta (5804	didas de años anteriores	583 584	
	idad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	20,020,420	(-) Participación 15%		585	
×	TAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.930.432 2.704.542.136	(-) 85% Dividendos		586	
_				(-) 85% Rentas con		587	
_	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG		E EJERCICIO		exentas y no gravadas	588	
-	tal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y		589	mar.
	npuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)	702 703		WWW.highton of the contract of	SLE (584-(585 a 589))	590	
_	RENTAS CON IMPUESTO	SCHOOL PRO	o	IMPUESTO A LA R	ENTA (590 x 25%) spués del Imp. Rent. (590 - 591)	591 592	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO		APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
		705		706		709	
_	DETALLE DE COMPENSA	ACIONI	S	TOTAL IMPUES	TO CAUSADO (591 + 709)	729	
	EN (CO. CLER LIMES DES	333	No. TRAM, 73	2731010	H ING. 1793	739	
80	EJER IMP. 76	-	No. TRAM. 74		H ING. 743	749	
ĺ	EEXT MON. LEER IMP. 75		Devector y verdederne			759	
	Daltaro que los datos preporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	sentació	n (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COME		760	 17'969.713
			1	(-) Anticipos paga (-) Impuestos rete		770	116.401
	$V \sim I \cap I$	1	tion .	SALDO A FAVO		772	18'086.114
	/ X em	7 4	arduno, B	IMPUESTO A PA		773	
ï	firms del representante legal	J. free	ma del contador	Interés por mon		774	
	Hombro		00 PENNY CARDENA			775	
	Matr. No.		0.5722	TOTAL PAGADO		799	
4.		ue No.	II II	Banco	Notae de Créc		