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 199 7 No. A00005283

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990077918001	02 EXPEDIENTE	56887	03 RAZON SOCIAL	BOSCHITOS S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	AV.QUITO Y NUEVE DE OCTUBRE					10 NUMERO	806	11 TELEF.	395110	12 FAX	282568		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.CARLOS BOSCH WONG							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902794254				
18 PERSONA OBLIGADO	-	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	2	22 FISCALIZACION	-	23 CITIES	-	24 AGENTE DE RETENCION	-	25 RAAS	-

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	5'540.219	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
	Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'000.000	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111'413.068	Exportaciones	403	--	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'114.131)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
	Otras cuentas por cobrar	105	5'500.164	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	--	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	60'000.000	
B)	Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes comprados por la Cía.)	501	--	
	Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
	Otros activos corrientes	113	1'246.950	Importaciones de productos terminados	503	--	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'586.270	(-)Inventario final de productos terminados	504	--	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	756'121.018	Compras de materia prima	506	--	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
	Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
	Otros activos fijos	154	3'040.674	Mano de obra directa	509	--	
	(-) Depreciación acumulada	155	304.067	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	759'465.759	Mano de obra indirecta	511	--	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de maquinarias, equipos, muebles y edif.	513	--	
	Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS	514	--	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
	Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
	Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
	(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	882'052.029	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
	Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
	Documentos por pagar	202	626'657.107	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar	203	461.275	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
	Obligaciones: IESS e Impuestos	204	653.474	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	6'180.208	
	Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9'413.090	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	627'771.856	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'413.261	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	304.067	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'114.131	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
	Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	33'500.071	
	Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	627'771.856	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	56'924.828	
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
	Reservas	304	2'284.718	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	234'955.117	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
	Reexpresión monetaria	306	(4'219.149)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
	Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'299.064	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'960.423	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'075.172	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	254'230.173	(-) Participación 15% de trabajadores	585	461.275	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	882'052.029	(-) 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%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'613.897	
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	653.474	
E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'960.423	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	653.474
IMP.	734	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--		739	--
IMP.	744	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743			749	--
REEXP. MON.			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. 96, Ley 95)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	653.474
Interés por mora	774	26.138
Multas	775	19.604
TOTAL PAGADO	799	699.216

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre 800 ALEJO ANDRAD; Matr. No. 801 09464

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 699.216	S/. --	S/.	

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 33

BANCO DEL PACIFICO
30-001-053205-6
Valor : S/.699.216
29/JUL/1998 CAJA:0111 REF:7753811