FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] No. A0 001 [redacted]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991013164001		3714		M I N C I O S.A.			
GUAYAS		09		GUAYAQ		390	GUAYAQUIL
KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA				S/N			871336
SERVICIO DE PERSONAL A EMPRESA							388
MARCO MORALES GARCES							0900890591
					12		

ACTIVO CORRIENTE		
[redacted]ncos	101	2.022.440
[redacted]es financieras temporales	102	-----
[redacted]y documentos por cobrar (Clientes)	103	62.963.927
[redacted]n cuentas incobrables	104	-----
[redacted]ber por cobrar	105	-----
[redacted]e materia prima	106	-----
[redacted]e productos en proceso	107	-----
[redacted]e suministros y materiales	108	-----
[redacted] prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----
[redacted] en tránsito	110	-----
[redacted]rramientas y accesorios	111	-----
[redacted]icipados	112	13.745.102
[redacted]orrientes	113	-----
	114	78.731.469
[redacted]os e instalaciones	115	-----
[redacted]ebles, enseres y equipos	116	-----
[redacted]	117	-----
[redacted] acumulada	118	-----
	119	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES		
[redacted], doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	120	-----
[redacted] de organización y constitución	121	-----
Gastos de investigación exploración y otros	122	-----
Aportaciones en asociaciones	123	-----
Otros activos no corrientes	124	-----
(-) Amortización acumulada	125	-----
	126	-----
	127	78.731.469

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-----
[redacted]umentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	29.022.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.521.592
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	2.745.014
	207	72.289.306

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	-----
Obligaciones emitidas	210	-----
Otros pasivos a largo plazo	211	-----
	212	-----
	213	72.289.306

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.194.727
Reexpresión monetaria	306	(4.386.692)
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.177.930
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.456.202
	310	6.442.163
	311	78.731.469

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	437.162.455
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
[redacted] Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	4.391.907
	409	441.554.362

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-)Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	412.233.544
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	-----
	522	412.233.544

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-----
Comisiones en ventas y publicidad	524	-----
Gastos de gestión	525	-----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	-----
Impuestos, contribuciones y otros	527	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-----
Intereses y comisiones	531	1.028.413
Provisiones deducibles	532	-----
Otros gastos de administración y ventas	533	26.136.225
	534	27.164.638

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	535	-----
Pérdida por diferencia de cambio	536	-----
Otros gastos no operacionales	537	-----
	538	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	2.156.180
(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	2.156.180
(-) Participación 15% de trabajadores	544	323.427
(-) 85% Dividendos percibidos	545	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-----
	549	1.832.753
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	376.551
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	551	1.456.202

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	552	157.635
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 720)	553	301.241
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	554	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
			555	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
		376.551

(-) Anticipos pagados	712	-----
(-) Impuestos retenidos	713	947.845
	714	571.294
	715	-----
	716	-----
	717	-----
	718	-----

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)

Marco Morales G.

CARLOS CUSME
13857

S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taxki Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

30-001-140533-1
Valor : S/.0**
02/ABR/1998 CAJA:0031 REF:6285711