FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUB[illegible]
## DIRECCION GENERAL DE RENTAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJERCICIO [illegible] 6 No. 2[illegible]

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991026843001 | 02 EXPEDIENTE | 57471-89 | 03 RAZON SOCIAL | CENTRO DE CONVENCIONES Y TURISMO SONWEI S.A. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 REPRESENTANTE LEGAL | TOMAS MARTINEZ Y ROCAFUERTE | | | | | 10 NUMERO | 310 | 11 MZ | 566999 | 12 SOLAR | 314338 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | TURISMO | | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 00001 | 15 COD. DEPARTAMENTO | | | 388 |
| 16 CONTADOR (APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS) | ING. JOAQUIN MARTINEZ AMADOR | | | | | | | 17 RUC CONTADOR | | | 0902382027 |
| 18 PERIODO | 19 MENSUAL | – | 20 BIMESTRAL | – | 21 SEMESTRAL | – | 22 PROVISIONAL | – | 23 ANUAL | – | 24 ESPECIAL – |

**B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 315.514 | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | – | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2.220'714.309 | | | |
| Inventario de materia prima | 106 | – | | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | – | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | – | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | 190'062.055 | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 2.411'091.878 | | | |
| **ACTIVO FIJO** | | – | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 131 | 4.118'587.587 | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 132 | 905'134.967 | | | |
| Vehículos | 133 | – | | | |
| Otros activos fijos | 134 | – | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 135 | ( 704'222.061) | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 139 | 4.319'500.493 | | | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | – | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 3.533'596.978 | | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 24'982.588 | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 95'129.770 | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – | | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 23'141.298 | | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | ( 62'353.805) | | | |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 3.614'496.829 | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)** | 170 | 10.345'089.200 | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | – | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | – | | | |
| Documentos por pagar | 202 | – | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | – | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 98.100 | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 9.741'557.431 | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 9.741'655.531 | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | – | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | – | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – | | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | – | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 9.741'655.531 | | | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2.209'145.000 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – | | | |
| Reservas | 304 | 48.377 | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | – | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | – | | | |
| Otros superávits | 307 | – | | | |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1'308.755 | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 1.607'068.463) | | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 603'433.669 | | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 10.345'089.200 | | | |

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 501 | – |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 502 | – |
| Exportaciones | 503 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 504 | – |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 505 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 506 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 507 | – |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 508 | 829'011.111 |
| **TOTAL INGRESOS** | 509 | 829'011.111 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 601 | – |
| Compra de productos terminados | 602 | – |
| Importaciones de productos terminados | 603 | – |
| (-)Inventario final de productos terminados | 604 | – |
| Inventario inicial de materia prima | 605 | – |
| Compras de materia prima | 606 | – |
| Importaciones de materia prima | 607 | – |
| (-) Inventario final de materia prima | 608 | – |
| Mano de obra directa | 609 | – |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 610 | – |
| Mano de obra indirecta | 611 | – |
| Suministros y materiales | 612 | – |
| Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif. | 613 | – |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 614 | – |
| Mantenimiento y reparaciones | 615 | – |
| Energía, agua y combustible | 616 | – |
| Otros gastos de fabricación | 617 | – |
| Inventario inicial de productos en proceso | 618 | – |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 619 | – |
| Inventario inicial de productos terminados | 620 | – |
| (-) Inventario final de productos terminados | 621 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 629 | – |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 631 | – |
| Comisiones en ventas y publicidad | 632 | – |
| Gastos de gestión | 633 | – |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 634 | – |
| Impuestos, contribuciones y otros | 635 | 55'579.214 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 636 | 265'881.529 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 637 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 638 | – |
| Intereses y comisiones | 639 | 3.148'298.220 |
| Provisiones deducibles | 640 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 641 | 1'433.428 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 649 | 3.471'192.391 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 671 | – |
| Pérdida por diferencia de cambio | 672 | – |
| Otros gastos no operacionales | 673 | 17'650.000 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 679 | 17'650.000 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 680 | ( 2.659'831.280) |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 681 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 682 | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 683 | – |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 684 | ( 2.659'831.280) |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 685 | – |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 686 | – |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 687 | – |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 688 | – |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 689 | – |
| **UTILIDAD GRAVABLE (684-[685 a 689])** | 690 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 691 | – |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 692 | – |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 44'007.158 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | – |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | ( 78'579.269) |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FORMAS Y PAGOS**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | – | EJER. IMP. | 731 | – | No. TRAM. | 732 | – | FECH ING. | 733 | – | 738 | – |
| IMP. | 740 | – | EJER. IMP. | 741 | – | No. TRAM. | 742 | – | FECH ING. | 743 | – | 748 | – |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | | | | 749 | – |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | – |
| **TOTAL COMPENSACIONES** | 750 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | ( 122'586.427) |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | (122'586.427 ) |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 775 | – |
| Interés por mora | 776 | – |
| Multas | 777 | 10'777.144 |
| **TOTAL PAGADO** | 778 | 10'777.144 |

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 800 ALFREDO LAZO

Matr. No. 801 8.561

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. – | S/. 10'777.144 | | S/. |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010125083

1998/06/04 $/.10,777.144 Caja: 001010032 Tr.: 11