FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00030425

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991028781001		57512		CARLESCORP S.A.					
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	07		390	08	GUAYA UIL
C.C. MALL DEL SOL						A 15		691815	-
COMERCIO POR MENOR - BAZAR						62531			388
BETTY JARA DE GUERRI									0903409498
-		1		-		2		-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'745.753
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	99'905.146
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4'489.244
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'140.143
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	411'035.336
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	48'807.109
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	(32'702.774)
TOTAL ACTIVO FIJO	129	427'049.671
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	3'549.438
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'205.611)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	2'343.827
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 169)	179	548'533.641
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	82'827.111
Documentos por pagar	202	342'6[illegible]8.555
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'796.837
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	429'228.487
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 PASIVO (209 + 219)	229	429'228.487
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	9'473.411
Reservas	304	91.062
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'255.714
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	912.561
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'572.456
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119'305.154
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	548'533.641

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	299'282.960
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	299'282.960
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	-
Depreciación de maquinaria, equipo, muebles y edif.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquinaria 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	126'023.715
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	33'728.022
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	16'523.000
Agua, luz, teléfono, téleflex y fax	534	9'251.300
Impuestos, contribuciones y otros	535	4'850.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	23'173.978
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	18'515.[illegible]8
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	64'751.337
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	170'792.725
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	2'466.520
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	2'466.520
(-) Participación 15% de trabajadores	585	369.978
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-589-588-587)	590	2'096.542
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	524.136
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'572.406

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	731	-	EJER. IMP.	741	-	No. TOTAL	751	-	FECH ING.	761	-
IMP.	732	-	EJER. IMP.	742	-	No. TOTAL	752	-	FECH ING.	762	-
EJER. IMP.	753	-									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	524.136
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	689.244
SALDO A FAVOR	772	165.108
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	780	5.000

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 contribuyente o su representante legal

Firma del preparador: JUDITH YEQUAL

Nombre	880	JUDITH YEQUAL			
Reg. No.	881	T.17734			
Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 5.000	S/. -			S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO ... CONTROL 07 JUN. 1999

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

PILANBANCO 01[illegible]014658