RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991029109001	02 EXPEDIENTE	57567	03 RAZON SOCIAL	Chodra S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 CANTON	Guayaquil	06 COD. CANTON	09
07 CIUDAD	Guayaquil	08 COD. CIUDAD	390	09 CALLE	Malecón y Gutierrez
10 NUMERO	2.203	11 TELEF.	327681	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices - Comercio	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83100	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Jaime Nebot Velasco	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902961770		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO / 25 R.U.A.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	45.874
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 almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.874
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193.248.009
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193.248.009
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	5.084.934
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	3.447.960
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.636.974
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	194.930.857
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	59.896.556
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	[illegible]
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)	229	59.896.556
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	62.888.427
(-) 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	71.325.999
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	819.875
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135.034.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	194.930.857

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40.800.000
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	499	40.800.000
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, equip. y edif. ind.	510	–
Mano de obra indirecta	[illegible]	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua, 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	33.147.632
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33.147.632
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	2.400.000
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	–
Gastos de gestión	[illegible]	2.124.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	[illegible]	–
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	1.800.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	508.493
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	–
Intereses y comisiones	[illegible]	–
Provisiones deducibles	[illegible]	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.832.493
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	819.875
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	819.875
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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-(585 a 589))	590	819.875
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	204.969
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	614.906

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.949.309
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 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	736	–	EJER. IMP.	737	–	No. TRIB.	738	–	FECH. ENV.	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRIB.	742	–	FECH. ENV.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 707)	769	–
	770	–
	771	–
	772	–
	773	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	–
(-) Anticipos pagados	779	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	204.969
[redacted]		12.298
[redacted]		6.149
[redacted]		222.416

FIRMAS Y PAGO

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)

Presidente Consejo

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre 800 Jacinto Pinc

Matr. No. 801 12874

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 223.416	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offestec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

BANCO DEL PACIFICO
30-001-357769-3
Valor S/. 223.416 27/MAY/1999 CAJA:0241 REF:4651510