

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00063400

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991038876001

02 EXPEDIENTE 5766390

03 RAZON SOCIAL: IALDYN S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE KM. 19 1/2 VIA A LA COSTA

10 NUMERO S/N

11 TELEF. 871865

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PEGAMENTOS Y TINTAS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3529215

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ROBERT SCHELLING LAUBLI

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-15079362

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION 2

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 10'423.316

102 Inversiones financieras temporales -

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 7'589.998

104 (-) Provisión cuentas incobrables -

105 Otras cuentas por cobrar 750.000

106 Inventario de materia prima 100'144.201

107 Inventario de productos en proceso -

108 Inventario de suministros y materiales -

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 6'917.159

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados 37'303.075

113 Otros activos corrientes -

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 163'127.749

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 140'094.272

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 612'135.532

153 Vehículos -

154 Otros activos fijos -

155 (-) Depreciación acumulada (221'554.672)

159 TOTAL ACTIVO FIJO 530'675.132

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

162 Gastos de organización y constitución 25'620.642

163 Gastos de investigación, exploración y otros -

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes -

166 (-) Amortización acumulada (8'695.427)

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16'925.215

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 710'728.096

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 92'536.840

202 Documentos por pagar -

203 Provisiones sociales por pagar -

204 Obligaciones: IESS e impuestos 40'646.205

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes 26'275.266

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 159'458.311

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -

212 Préstamos de accionistas o casa matriz 80'306.118

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 80'306.118

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 239'764.429

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 10'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

304 Reservas 926.584

305 Reserva por revalorización del patrimonio 72'009.263

306 Reexpresión monetaria 279'077.937

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 108'949.883

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 470'963.667

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 710'728.096

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 1.730'307.544

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas -

403 Exportaciones -

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -

405 Dividendos percibidos -

406 Rentas exentas y no gravadas -

407 Rentas con impuesto único -

408 Otras rentas -

409 TOTAL INGRESOS 1.730'307.544

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -

502 Compra de productos terminados -

503 Importaciones de productos terminados -

504 (-) Inventario final de productos terminados -

505 Inventario inicial de materia prima 179'579.767

506 Compras de materia prima 981'511.305

507 Importaciones de materia prima -

508 (-) Inventario final de materia prima (100'144.201)

509 Mano de obra directa 33'903.000

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 25'699.788

511 Mano de obra indirecta -

512 Suministros y materiales 28'295.670

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. -

514 Aportes IESS y beneficios sociales 34'187.861

515 Mantenimiento y reparaciones 43'830.900

516 Energía, agua y teléfono 21'821.929

517 Otros gastos de fabricación 108'242.969

518 Inventario inicial de productos en proceso -

519 (-) Inventario final de productos en proceso -

520 Inventario inicial de productos terminados -

521 (-) Inventario final de productos terminados -

529 TOTAL COSTO DE VENTAS 1.361'923.988

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 39'911.480

552 Comisiones en ventas y publicidad -

553 Gastos de gestión -

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 8'143.437

555 Impuestos, contribuciones y otros 9'004.762

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 1'248.729

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios -

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -

559 Intereses y comisiones 59'300.207

560 Provisiones deducibles -

561 Otros gastos de administración y ventas 77'459.125

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 195'067.740

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos -

572 Pérdida por diferencias de cambio -

573 Otros gastos no operacionales -

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 173'310.816

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) -

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 2'409.040

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 170'901.776

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 25'635.266

586 (-) 85% Dividendos percibidos -

587 (-) 85% Rentas con impuesto único -

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento -

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 145'266.510

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 36'316.627

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 108'949.883

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 7'107.281

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 29'053.302

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 11'750.227

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 36'316.627

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. -

EJER. IMP. 751 -

DECLARACION DE COMPENSACIONES

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES -

770 (-) Anticipos pagados (20'000.000)

771 (-) Impuestos retenidos (17'303.075)

772 SALDO A FAVOR (986.443)

773 IMPUESTO A PAGAR -

774 Interés por mora -

775 Multas 10.000

799 TOTAL PAGADO 10.000

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 FLOR OULINTEROS

Matr. No. 801 02840

Efectivo S/. 10.000

Cheque No. -

Banco BANCO DE PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad) -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999