FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00082936

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991057382001	02 EXPEDIENTE	87951	03 RAZON SOCIAL	NEXUM S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	BALSAMOS Y EBANOS					10 NUMERO	415	11 TELEF.		12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES Y RAICES					COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	1.021		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL PLAZA ARAY							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903421063		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AGENTES EXTERIOR	25 SALAS

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	48.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	5'665.042	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			**TOTAL INGRESOS**	499	5'665.042	
Mercaderías en tránsito	110			**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compras de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.000		(-)Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	6'750.423		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	183			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	184			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	185	675.042		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	189	6'075.381		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	192			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	193			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	194			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	195			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	196			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	179	6'123.381		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	682.381		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	5'665.042	
Documentos por pagar	202			**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'400.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'160.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	682.381		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	675.042	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	682.381		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	5'235.042	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	21.000		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	699	420.000	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	420.000		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	420.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'441.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	63.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'123.381		(-) 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 588)	590	357.000	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	89.250	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	267.750	

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54.410
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.400
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	125.810

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		708		708		709	

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							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	89.250
	738	
	748	
	758	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	779	89.250
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	780	89.250

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).

Nelson Villacreses G.
CONTADOR PUBLICO
REG. No. 3564 TLF. 530512

Firma del Representante legal: RAUL PLAZA ARAY

Firma del contador

Nombre: 899 N VILLACRES

Matr. No.: 901 3.564

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.89.250	S/.		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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-320080-8
Valor : S/.89.250** 23/FEB/1999 CAJA:0241 REF:3961310