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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 — AO 0015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991093222001	58323	EXICENTRO S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
POLICENTRO LOCAL		56	288010	288010	
ACTIVIDADES MERCANTILES		83101		388	
NORMA G.JAIRALA QUADE				09-03805570	
1	1	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'458.642
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'685.714
(-) 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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	9'144.556
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	19'930.469
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-
Vehículos	117	-
Otros activos fijos	118	-
(-) Depreciación acumulada	119	5'987.355
TOTAL ACTIVO FIJO	120	13'943.114
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-
Gastos de organización y constitución	122	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-
Aportaciones en asociaciones	124	-
Otros activos no corrientes	125	-
(-) Amortización acumulada	126	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	23'087.670
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	222.864
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	380.192
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	898.185
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	1'501.241
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 (208 + 219)	220	1'501.241
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	-
Reservas	304	1'781.165
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'847.549
Reexpresión monetaria	306	5'612.733
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	570.468
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'586.429
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'087.670

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Dividendos percibidos		-
Rentas exentas y no gravad.		-
Rentas con impuesto único		-
Otras rentas		20'630.798
TOTAL INGRESOS		20'630.798
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Compra de productos terminados		-
Importaciones de productos terminados		-
(-)Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua, teléfono		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		9'947.517
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
Impuestos, contribuciones y otros		1'046.147
Depreciación de bienes y amortizaciones		767.147
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		8'031.063
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		19'791.874
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		838.924
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		838.924
(-) Participación 15% de trabajadores		125.839
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE (585-586-587-588)		713.085
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		142.617
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		570.468

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	174.020
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	114.094
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	174.020

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		142.617
		-
		-
		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
(-) Anticipos pagados	775	105.448
(-) Impuestos retenidos	776	-
SALDO A FAVOR		-
IMPUESTO A PAGAR		37.169
Interes por mora		1.884
Multas		1.115
TOTAL PAGADO		40.168

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: R. GONZALEZ | Matr. No.: 4642

Efectivo S/. - | Cheque No. 000259 S/. 40.168 | FILANBANCO | S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 01103400146 01

FILANBANCO 14 MAYO 1998