FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DEL REGISTRO DE [redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00011536

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991093222001	583283	EXICENTRO S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
POLICENTRO	LOCAL	56	38010		288010
ACTIVIDADES MERCANTILES			3101		388
NORMA G.JAIRALA QUADE					09-03805570
1	1	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		2'066.884	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		9'285.000	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		36'026.749
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-	TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
[redacted]uestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
[redacted]estos anticipados		174.734	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
[redacted]		11'526.618	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		28'899.180	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		10'126.623	Depreciación de m[redacted]o. y edif. de fra.		-
[redacted]		18'772.557	Mano de obra [redacted]		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros [redacted]		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Seguros de [redacted] y edif.		-
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IE[redacted]		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimi[redacted]		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua [redacted]		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fa[redacted]		-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
[redacted]		-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
[redacted]		30'299.175	Inventario inicial de productos terminados		-
[redacted]SIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		125.365	[redacted]		-
Documentos por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		32'503.356
Obligaciones: IESS e Impuestos		430.000	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		898.184	Agua, [redacted], teléfono, télefax y fax		-
[redacted]		1'453.549	Impuestos, contribuciones y otros		939.052
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		996.523
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		79.586
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
[redacted]		-	Otros gastos de administración y ventas		75.001
[redacted]		1'453.549	[redacted]		34'593.518
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		-	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		2'351.633	[redacted]		-
Reserva por revalorización del patrimonio		20'060.762	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		1'433.231
Reexpresión monetaria		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		1'433.231	Utilidad Neta (590+581+582-583)		1'433.231
[redacted]		28'845.626	(-) Participación 15% de trabajadores		214.985
[redacted]		30'299.175	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-	[redacted]		1'218.246
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		243.649
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		974.397

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
	-		-		-		-		243.649
	-		-		-		-		-
									-
									-
								(-) Anticipos pagados	174.734
								(-) Impuestos retenidos	-
									-
									68.915
									-
									-
									68.915
									-
S/.		S/.						S/.	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Dec.50)

R.GONZALEZ
4642

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

2 ABR. 1999

FILANBANCO 0110340007061