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 7 No. A00076164

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991090096001	02 EXPEDIENTE	58372	03 RAZON SOCIAL	SECALAM S. A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Av.10 de Agosto y Bayacá	10 NUMERO	539	11 TELEF.	-
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Administrac.y Arriendo Bienes Raices	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	382
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jacinto Azpiazu Armendariz	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902895011				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RAMA	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'844.308
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'214.831
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'853.710
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	-
B) Mercaderias en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	312.450
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'225.299
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	372'350.005
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	775.000
Vehiculos	153	2'244.777
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	57'052.020
TOTAL ACTIVO FIJO	159	318'317.762
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	570.254
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	167.630
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	402.624
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	341'945.685
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	120'707.958
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	31.833
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.096
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	66'752.228
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187'537.115
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'641.462
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'641.462
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	228'178.577
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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'341.544
Reexpresión monetaria	306	150'354.080
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(47'063.804)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135.288
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'767.108
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	341'945.685

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	180'110.850
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	180'110.850
COSTO DE VENTAS C)		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	3'895.600
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	569.450
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	1'250.650
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	1'656.600
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'372.300
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'800.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	9'336.100
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	648.760
Impuestos, contribuciones y otros	555	198.580
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'546.605
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1'580.700
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	136'415.588
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	172'526.333
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	212.217
(+) *Gastos no deducibles (en el país)*	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	583	-
Utilidad (580+581+582-583)	584	212.217
(-) Participación 15% de trabajadores	585	31.833
(-) 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 (584-585-586-587-588)	590	180.384
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.096
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	135.288

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'348.771
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.274
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'348.771

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	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	45.096
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	45.096
Interés por mora	774	16.233
Multas	775	10.825
TOTAL PAGADO	799	72.154

FIRMAS Y PAGOS

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 800 H. Marcón V.

Matr. No. 801 1.997

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 72.154	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-02

BANCO DEL PACIFICO
30-001-085566-7
Valor : $/.72,154**
09/DIC/1998 CAJA:0101 REF:6663511