FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
FORMULARIO UNICO DE RENTAS
EJERCICIO FISCAL DE 1990 6 No.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0991070710001 | 58 | DISPESC A S.A. | | | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL | |
| GRAL. CORDOVA | | | 709 | 563200 | |
| INMOBILIARIA | | | 83101 | | 388 |
| CAROLINA PALACIOS ORELLANA | | | | | 091228410-6 |
| - | 1 | - | - | - | - |

| ACTIVO CORRIENTE | |
|---|---|
| Caja, bancos | - |
| Inversiones financieras temporales | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | - |
| Otras cuentas por cobrar | - |
| Inventario de materia prima | - |
| Inventario de productos en proceso | - |
| Inventario de suministros y materiales | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | - |
| Mercaderías en tránsito | - |
| Impuestos, herramientas y accesorios | - |
| Impuestos anticipados | - |
| Otros activos corrientes | - |
| [illegible] | - |
| **ACTIVO FIJO** | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 31'536.531 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | - |
| Vehículos | - |
| Otros activos fijos | - |
| (-) Depreciación acumulada | 5'457.944 |
| [illegible] | 26'078.587 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | - |
| Gastos de organización y constitución | 1'432.443 |
| Gastos de investigación exploración y otros | - |
| Aportaciones en asociaciones | - |
| Otros activos no corrientes | - |
| (-) Amortización acumulada | 1'307.014 |
| [illegible] | 125.429 |
| [illegible] | 26'204.016 |
| **PASIVO CORRIENTE** | |
| Cuentas por pagar | 6.380 |
| Documentos por pagar | - |
| Provisiones sociales por pagar | - |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 9.039 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - |
| Otros pasivos corrientes | - |
| [illegible] | 15.419 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 15'983.000 |
| Obligaciones emitidas | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 2'432.304 |
| [illegible] | 18'415.304 |
| [illegible] | 18'430.723 |
| **PATRIMONIO NETO** | |
| Capital suscrito y/o asignado | 2'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | - |
| Reservas | 17.819 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 2'644.757 |
| Reexpresión monetaria | 2'951.255 |
| Otros superávits | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 132.347 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 27.115 |
| [illegible] | 7'773.293 |
| [illegible] | 26'204.016 |

| INGRESOS | |
|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS | 5'250.000 |
| 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 | - |
| [illegible] | 5'250.000 |
| **COSTO DE VENTAS** | |
| Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.) | - |
| Compras 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 [illegible] | - |
| Mano de obra indirecta | - |
| Suministros y materiales | - |
| Seguros de inventarios, maquin., equipos y edif. | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | - |
| Mantenimiento y reparaciones | - |
| Energía, agua y 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 | - |
| [illegible] | - |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | - |
| Comisiones en ventas y publicidad | - |
| Gastos de gestión | - |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | - |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 1'329.348 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | - |
| Intereses y comisiones | - |
| Provisiones deducibles | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 3'858.118 |
| [illegible] | 5'207.466 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| Pérdida en venta de activos | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | - |
| Otros gastos no operacionales | - |
| [illegible] | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599) | 42.534 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - |
| Utilidad Neta (590+581+582-583) | 42.534 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 6.380 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | - |
| [illegible] | 36.154 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 9.039 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 27.115 |

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | - | | - | |
| - | | - | | - | |
| | | - | | | |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
|---|---|
| | 9.039 |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| (-) Anticipos pagados | - |
| (-) Impuestos retenidos | - |
| | - |
| | 9.039 |
| | 6.879 |
| | 2.000 |
| | 15.918 |
| | - |

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)

LUIS MALO I.C.
15502

S/. 15.918 | S/. - | - | S/.

2 Copias: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Publicitaria S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3828 98-07-99

Esp. 1998
3300100155LI
Tipo : J
BANCO CONTINENTAL GYE

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 7
23 MAR. 1990

Tipo de Impuesto
S/. 15.918.00
Operador : VEMENDIL Hor : 4:00:07 S/. 15.918.00