FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0013259

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	No.	0991030875001	02	EXPEDIENTE	58576	03	RAZON SOCIAL: LERCUL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	ROSA BORJA DE ICAZA	10	NUMERO	1.101	11	TELEF. 449506
12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECON.	ELAB. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31219
15	TIPO CONTRIBUYENTE	CONTMA	16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN LERDORA ARMA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900802042
18	TIPO DE INDUSTRIA	20	EXPLOTACION	-	21	COMERCIALIZACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO -
25	R.U.C.	-					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'913.110
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	1'444.878
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'357.988
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	251'753.925
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	69'991.619
TOTAL ACTIVO FIJO	159	181'762.306
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	92'291.634
Gastos de organización y constitución	162	160.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	52.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92'399.634
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	279'519.928
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'539.894
Gastos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'539.894
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 (209 + 219)	220	1'539.894
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	199'055.397
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'033.597
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'891.040
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	277'980.034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	279'519.928

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	165'951.123
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	165'951.123
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	86'049.106
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	17'411.967
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	13'571.198
Otros gastos de fabricación	517	-
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	117'032.271
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'817.291
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'321.809
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	8'888.712
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31'027.812
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	17'891.040
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'891.040
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'683.656
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	15'207.384
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'801.846
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'405.538

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		PREMIOS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRANS.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRANS.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'801.846
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'444.878
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
SALDO A PAGAR	773	2'356.968
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	2'356.968

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

Recibido: 505 CONSIDERACION
Hoja No. 507 14.925

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 2'356.968	001390 GUAYAQUIL	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

16 ABR. 1999

08 ABR. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No.: