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 1998 [4] No. A0 00069475

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990176817001 02 Secuencial: 58657 03 Razón Social: BATESICORP S.A
04 Provincia: GUAYAS 05 Cod. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cod. Cantón: 390 08 Parroquia: GUAYAQUIL
09 Parroquia: ILANES Y LOS CERROS 10 Número: 321 11 Piso: 387981 12 Mz.: --
13 Actividad Principal: AGRICOLA NO ESPECIFICADA 14 Cod. Actividad Principal: 11990 15 Cod. Sucursal Principal: 101
16 Apellidos y Nombres del Gerente: LAURA AVELLAN DE CORNEJO 17 Cedula de Ciudadanía / Pasaporte: 0908123375
18 Cod. Cat. 19 Número: 1 20 Cod. Cat. 21 Número: 1 22 Cod. Cat. 23 Número: - 24 Cod. Cat. 25 Número: - 26 Cod. Cat. 27 Número: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2'501.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	**TOTAL INGRESOS**	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'501.921	(-)Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	161	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	163	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	164	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	165	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	169	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	182	503.620	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	185	13'933.155	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	186	100.724	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	14'336.051	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	16'837.972	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	4'298.600	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	--
Documentos por pagar	202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148.348	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	53.944	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'500.892	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4'500.892	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	--
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'337.080	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)**	590	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'337.080	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	16'837.972	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59.808	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)**	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	59.808	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	708	--
NUM.	734	--	EJER. NUM.	735	--	NO. TRIM.	736	--	FECH ING.	737	--	(-) TOTAL CREDITOS TRIBUT.	709	--
NUM.	738	--	EJER. NUM.	739	--	NO. TRIM.	740	--	FECH ING.	741	--	(-) Anticipos pagados	710	--
NUM.	742	--	EJER. NUM.	743	--							(-) Impuestos retenidos	711	--
												SALDO A PAGAR	712	--
												IMPUESTO A PAGAR	713	59.808
												TOTAL A PAGAR	714	4.784
												INTERES	715	3.588
												TOTAL A PAGAR	716	68.180

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: Laura de Cornejo

Firma del Contador: Fidel Cabezas

Nombre del Contador: Ing.Cabezas

Registro No. 04759

Efectivo	Cheque	Banco	Número de Cuenta
S/. --	S/. 68.180	Filanbanco	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110480137877

1998/10/29 $/.68,180 Caja: 001N1007 Tr.: 107

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 29 OCT. 1998 CAJA 0107