FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. 10

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990182625001	58716	AIDENP S.A			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
9 DE OCTUBRE			729	322555	328196
OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS			83299		388
JOHNNY CZARNINSKI BAIER					0900087206
1	2	-	346	-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	56'966.525	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	96'175.264
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	180'670.811	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	929.509	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	3'791.645
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	3.208'324.851
Inventario de prod. termin. y merced. en almacen	---		3.308'291.780
Mercaderías en tránsito	---	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	609.462	Importaciones de productos terminados	---
	239'176.307	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	---	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	---
	---	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	52'340.665	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
	52'340.665	(-) Inventario final de productos en proceso	---
	291'516.972	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	41'018.952		---
Documentos por pagar	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Obligaciones sociales por pagar	28'798.664	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3.205'842.842
Obligaciones: IESS e impuestos	17'876.019	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	---
	87'693.635	Impuestos, contribuciones y otros	431.362
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	---
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	1'320.733
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
	---	Otros gastos de administración y ventas	6'289.287
	87'693.635		3.213'884.224
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	98'449.312	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	35'532.307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	94'407.556
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	64'841.718	Utilidad Neta (580+581+582-583)	94'407.556
	203'823.337	(-) Participación 15% de trabajadores	14'161.133
	291'516.972	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	3'222.898
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'391.763	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	12'323.764	TOTAL BASE IMPUESTO A LA RENTA	77'023.525
Total anticipo (701 ó 702) (771)	10'203.676	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 208	15'404.705
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	61'618.820

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

DETALLE DE COMPENSACIONES							
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
			---				---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	15'404.705

(-) Anticipos pagados	8'555.226
(-) Impuestos retenidos	2'120.088

	4'729.391

	4'729.391

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)

AIDENP S.A.

VICTOR ALVARAD

7807

GUAYAQUIL

S/. --- S/. --- PACIFICO S/. ---

8ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 17[illegible]001 RESOLUCIÓN [illegible]-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

01 ABR [illegible]

CANCELADO

UPP