FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003925

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991097279001	02	EXPEDIENTE	590419	03	RAZON SOCIAL:	CRTELA S.A							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Chimborazo y Aguirre							10	NUMERO	333	11	TELEF.	532330	12 FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Sacos							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62499	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Kuri Agami Antonio										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700663477	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'755.046
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	7'242.690
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos pagados anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'997.736
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'01[illegible]961
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'706.12[illegible]
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'743.933
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'974.151
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'380.038
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1'338.064
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'041.974
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'013.861
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos 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	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'000.000
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	5'791.000
Reexpresión monetaria	306	9'683.216
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'409.375
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	130.270
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'013.861
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'013.861

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	91'801.179
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	91'801.170
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7'094.012
Compra de productos terminados	502	76'963.290
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	(7'242.690)
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
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	76'814.612
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'420.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	78.027
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'932.880
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	425.390
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'856.297
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	130.270
(+) 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	130.270
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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 a 589))	590	130.270
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.567
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	97.703

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)	703	-

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	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	32.567
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	32.567
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	32/567

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 Ec.G.Haro G.

Matr. No. 801 6620

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 32.567	S/. -	-	S/. -

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3128 06-07-29

14 MAY 1999

CANCELADO

UPP