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 ___ No. A00019758

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible] 0911200[illegible]5001 | [illegible] 9229 | [illegible] GRAFICAS [illegible]NCIO S.A.
[illegible] | [illegible] 09 | [illegible] Guayaquil | [illegible] 30[illegible] | [illegible] Guayaquil
[illegible] Avenida Segunda [illegible] | [illegible] 09 | [illegible] 23721[illegible] | [illegible] -
[illegible] Industrial | [illegible] 30[illegible]
[illegible] Lic. José Ortiz Vaca | [illegible] 020005[illegible]
[illegible] - | [illegible] 2 | [illegible] 1 | [illegible] 2 | [illegible] - | [illegible]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | [illegible] | 2'944.120 | Ventas gravadas con I.V.A. | [illegible] | 1212'079.344 |
| Inversiones financieras temporales | [illegible] | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | [illegible] | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | [illegible] | 13'511.997 | Exportaciones | [illegible] | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | [illegible] | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | [illegible] | - |
| Otras cuentas por cobrar | [illegible] | 3'198.741 | Dividendos percibidos | [illegible] | - |
| Inventario de materia prima | [illegible] | - | Rentas exentas y no graved. | [illegible] | - |
| Inventario de productos en proceso | [illegible] | - | Rentas con impuesto único | [illegible] | - |
| Inventario de suministros y materiales | [illegible] | 5'805.630 | Otras rentas | [illegible] | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | 1212'079.344 |
| Mercaderías en tránsito | [illegible] | - | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | [illegible] | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | [illegible] | - |
| [illegible]uestos anticipados | [illegible] | 3'420.913 | Compra de productos terminados | [illegible] | - |
| [illegible] activos corrientes | [illegible] | - | Importaciones de productos terminados | [illegible] | - |
| [illegible] | [illegible] | 28'881.401 | (-)Inventario final de productos termi[illegible] | [illegible] | - |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | [illegible] | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | [illegible] | - | Compras de materia prima | [illegible] | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | [illegible] | - | Importaciones de materia prima | [illegible] | - |
| [illegible]culos | [illegible] | - | (-) Inventario final de materia prima | [illegible] | - |
| Otros acti[illegible]s fijos | [illegible] | - | Mano de obra directa | [illegible] | 182'481.641 |
| (-) Deprecl.ción acumulada | [illegible] | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | [illegible] | - |
| [illegible] | [illegible] | - | Mano de obra indirecta | [illegible] | - |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | [illegible] | 721'809.833 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | [illegible] | - | Seguros de inventarios [illegible] edif. | [illegible] | - |
| Gastos de organización y constitución | [illegible] | - | Aportes IESS y bene[illegible]cios sociales | [illegible] | 84'623.919 |
| Gastos de investigación exploración y otros | [illegible] | - | Mantenimiento y re[illegible]aciones | [illegible] | 22'381.762 |
| Aportaciones en asociaciones | [illegible] | - | Energía, agua y te[illegible]fono | [illegible] | 28'618.452 |
| Otros activos no corrientes | [illegible] | - | Otros gastos de fa[illegible]cación | [illegible] | 24'470.802 |
| (-) Amortización acumulada | [illegible] | - | Inventario inicial [illegible] productos en proceso | [illegible] | - |
| [illegible] | [illegible] | - | (-) Inventario final [illegible] productos en proce[illegible] | [illegible] | - |
| [illegible] | [illegible] | 28'881.401 | Inventario inicial de productos terminados | [illegible] | - |
| **[illegible]IVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | [illegible] | - |
| [illegible]tas por pagar | [illegible] | 4'603.756 | [illegible] | [illegible] | 1064'386.409 |
| Documentos por pagar | [illegible] | | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | [illegible] | 1'710.919 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | [illegible] | 49'890.776 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | [illegible] | 418.320 | Comisiones en ventas y publicidad | [illegible] | 38'948.332 |
| Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc. | [illegible] | - | Gastos de gestión | [illegible] | - |
| [illegible]s pasivos corrientes | [illegible] | - | Agua, [illegible], teléfono, télefax y fax | [illegible] | 18'436.417 |
| [illegible] | [illegible] | 6'732.995 | Impuestos, contribuciones y otros | [illegible] | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | [illegible] | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | [illegible] | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | [illegible] | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | [illegible] | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | [illegible] | - |
| Obligaciones emitidas | [illegible] | - | Intereses y comisiones | [illegible] | - |
| Otros pasivos a largo plazo | [illegible] | - | Provisiones deducibles | [illegible] | - |
| [illegible] | [illegible] | - | Otros gastos de administración y ventas | [illegible] | 30'689.324 |
| [illegible] | [illegible] | 6'732.995 | [illegible] | [illegible] | 137'964.849 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| [illegible]tal suscrito y/o asignado | [illegible] | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | [illegible] | - |
| [illegible]capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | [illegible] | - | Pérdida por diferencia de cambio | [illegible] | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | [illegible] | - | Otros gastos no operacionales | [illegible] | - |
| Reserves | [illegible] | 7'844.553 | [illegible] | [illegible] | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | [illegible] | 2'688.755 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599) | [illegible] | 9'728.086 |
| [illegible]expresión monetaria | [illegible] | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | [illegible] | - |
| [illegible]s superávits | [illegible] | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | [illegible] | - |
| Utilidad o (pádida) acumuladas ejerc. anteriores | [illegible] | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | [illegible] | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | [illegible] | 6'615.098 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | [illegible] | 9'728.086 |
| [illegible] | [illegible] | 22'148.406 | (-) Participación 15% de trabajadores | [illegible] | 1'459.213 |
| [illegible] | [illegible] | 28'881.401 | (-) 85% Dividendos percibidos | [illegible] | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | [illegible] | - |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | [illegible] | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | [illegible] | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | [illegible] | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | 3'268.873 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | [illegible] | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | [illegible] | 1'653.775 |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 691) | [illegible] | 6'615.098 |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO ÚNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) | [illegible] | 1'653.775 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - |
| [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - |
| [illegible] | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | - |
| [illegible] | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | - |
| [illegible] | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | [illegible] | - |
| [illegible] | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | [illegible] | 2'287.915 |
| [illegible] | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | 634.140 |
| [illegible] | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | - |
| [illegible] | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | - |
| [illegible] | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | - |
| [illegible] | | | | | | | | TOTAL PAGO | [illegible] | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

[illegible] | [illegible] EMILIO ROSALES | [illegible] 4568

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | S/. - | S/. - | - | S/. - | [illegible] |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 1999

01 Caja Interna 01

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29