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 0001171

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991107266001	02 EXPEDIENTE: 59272	03 RAZON SOCIAL: CRISTALES TEMPLADOS Y LAMINADOS S.A. (CRISTELAM)	
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390 · 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: VICTOR EMILIO ESTRADA Y COSTANERA	10 NUMERO: 1227-A	11 TELEF.: 381603	12 FAX: 381819
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO AL POR MENOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62577	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 102	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PATRICIO VINUEZA ALVAREZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1801233338		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 4	22 PRODUCCION: 9 · 23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: - · 25 SUELDO: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(7'040.226)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'406.569
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'110.601
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	4'795.000
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	6'458.087
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'730.031
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'673.124
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'242.873
Vehículos	153	185.839.862
Otros activos fijos	154	640.000
(-) Depreciación acumulada	155	46'063.301
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222'331.558
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	5'930.128
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(3'584.208)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'345.920
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	279'407.509
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	343'035.312
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	44'285.180
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'579.502
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	163'937.615
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	556'837.609
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	556'837.609
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'110.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	407.862
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'245.122
Reexpresión monetaria	306	4'020.331
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'818.532
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(323'031.947)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(277'430.100)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	279'407.509

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	357'880.964
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'499.600
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'036.304
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	284'134.330
TOTAL INGRESOS	499	710'478.590
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (comprados y producidos por la Cía.)	501	12'725.362
Compras de productos terminados	502	382'386.000
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	4'795.000
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	[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	[illegible]
Mano de obra indirecta	511	[illegible]
Suministros y materiales	512	[illegible]
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	[illegible]
Aportes IESS y beneficios sociales	514	[illegible]
Mantenimiento y reparaciones	515	[illegible]
Energía, agua y teléfono	516	[illegible]
Otros gastos de fabricación	517	[illegible]
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	611'548.428
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'395.439
Comisiones en ventas y publicidad	552	29'644.200
Gastos de gestión	553	113'337.962
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	27'227.621
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'701.907
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'529.878
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	50'634.473
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	16'282.637
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	419'954.109
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	(323'031.947)
(+) 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	(323'031.947)
(-) 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	(323'031.947)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(323'031.947)

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	-	708	-	709	-

F) FORMAS Y PAGOS

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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	JOSE MOYA M.
	Matr. No. 801	018092

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-007-050937-7
Valor : S/.0** 08/ABR/1999 CAJA:0121 REF:4223910