

ETERO ABRI

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

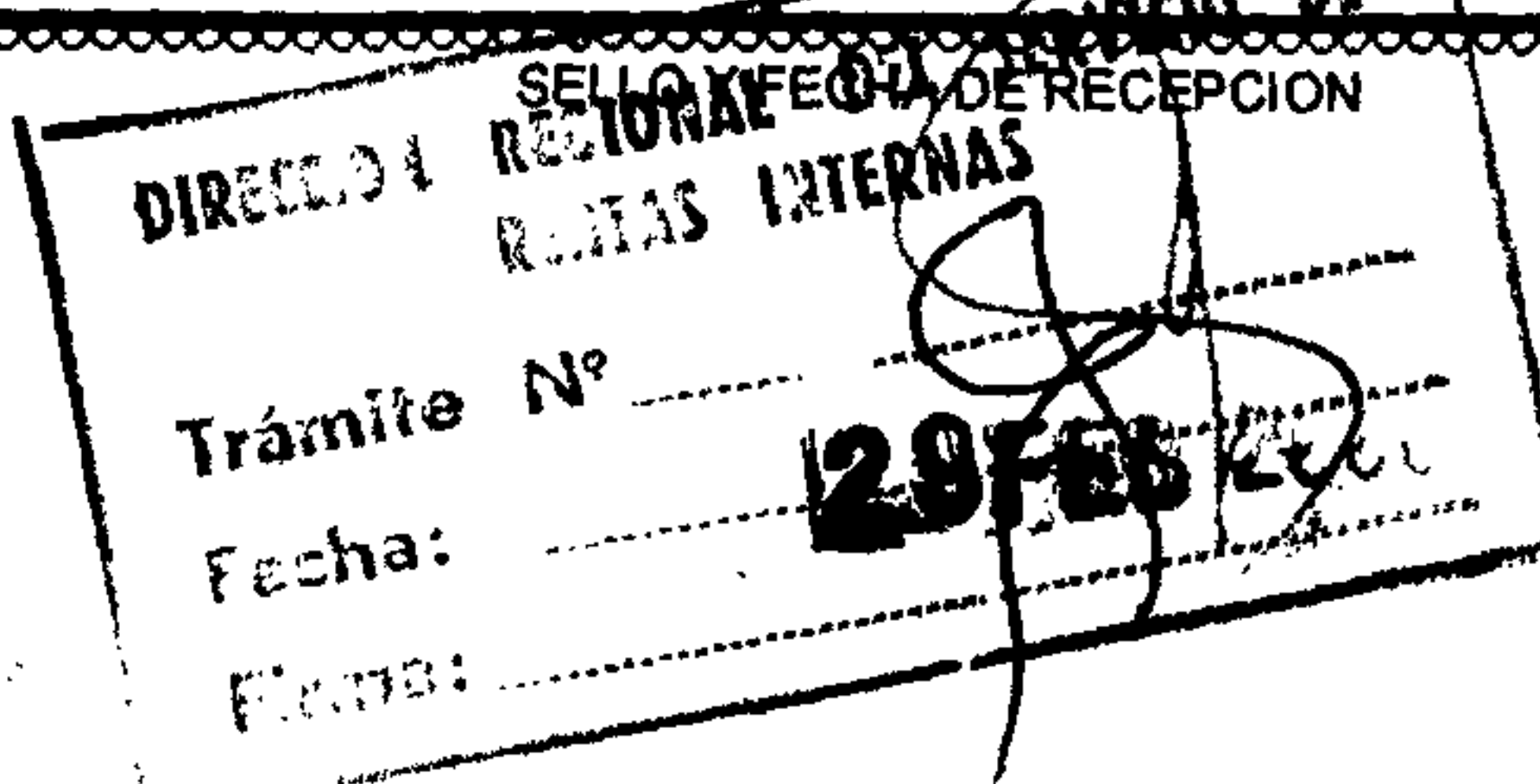
REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. AO 0075067

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																						
01	RUC	0991150579001	02	EXPERIENTE	5995391	03	RACION SOCIAL	CAVALIERE S.A.																																														
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GLAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GLAYACUIL																																								
09	CALLE	PEDRO CARO Y AGUIRRE	10	NUMERO	613	11	TEL. 1	510-799	12	FAX	-																																											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388																																														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO EDUARDO GUERRERO FERRER	17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0907940407																																																	
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-																																			
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																												
Caja, bancos										101	598.690	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										405	-																															
Inventario de materia prima										106	-											Dividendos percibidos	406	-																														
Inventario de productos en proceso										107	-											Rentas exentas y no gravad.	407	-																														
Inventario de suministros y materiales										108	-											Rentas con impuesto único	408	-																														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	-	Otras rentas										409	-																															
Mercaderías en tránsito										110	-	TOTAL INGRESOS										499	-																															
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-	COSTO DE VENTAS																																										
(-) Gastos anticipados										112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-																															
(-) Activos corrientes										113	-	Compra de productos terminados										502	-																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	598.690	Importaciones de productos terminados										503	-																															
ACTIVO FIJO										(-) Inventario final de productos terminados										504	-																																	
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-	Inventario inicial de materia prima										505	-																															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-	Compras de materia prima										506	-																															
Vehículos										153	-	Importaciones de materia prima										507	-																															
Otros activos fijos										154	-	(-) Inventario final de materia prima										508	-																															
(-) Depreciación acumulada										155	-	Mano de obra directa										509	-																															
TOTAL ACTIVO FIJO										159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510	-																															
ACTIVOS NO CORRIENTES										Mano de obra indirecta										511	-																																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	56'998.000	Suministros y materiales										512	-																															
Gastos de organización y constitución										162	-	Seguros de inventarios, mat. y equip. y edif.										513	-																															
Gastos de investigación exploración y otros										163	-	Aportes IESS y beneficios sociales										514	-																															
Aportaciones en asociaciones										164	-	Mantenimiento y reparaciones										515	-																															
Otros activos no corrientes										165	-	Energía, agua y teléfono										516	-																															
(-) Amortización acumulada										166	-	Otros gastos de fabricación										517	-																															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	56'998.000	Inventario inicial de productos en proceso										518	-																															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	57'596.690	(-) Inventario final de productos en proceso										519	-																															
PASIVO CORRIENTE										Inventario inicial de productos terminados										520	-																																	
Cuentas por pagar										201	-	(-) Inventario final de productos terminados										521	-																															
Documentos por pagar										202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS										529	-																															
Provisiones sociales por pagar										203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																										
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	-																															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-	Comisiones en ventas y publicidad										552	-																															
Otros pasivos corrientes										206	-	Gastos de gestión										553	-																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	-	Agua, luz, teléfono, etc.										554	-																															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Impuestos, contribuciones y otros										555	-																																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones										556	-																															
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	51'998.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-																															
Obligaciones emitidas										213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	-																															
Otros pasivos a largo plazo										214	-	Intereses y comisiones										559	-																															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	51'998.000	Provisiones deducibles										560	-																															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	51'998.000	Otros gastos de administración y ventas										561	-																															
PATRIMONIO NETO										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										569	-																																	
Capital suscrito y/o asignado										301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES																																										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-	Pérdida en venta de activos										571	-																															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-	Pérdida por diferencia de cambio										572	-																															
Reservas										304	-	Otros gastos no operacionales										573	-																															
Reserva por revalorización del patrimonio										305	7'680.969	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-																															
Reexpresión monetaria										306	(7'584.069)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	-																															
Otros superávits										307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	-																															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	501.790	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-																															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-																															
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	5'598.690	Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	-																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	57'596.690	(-) 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	-																																	
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	-																																	
										Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)										592	-																																	
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										704	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.										705	-																															
																				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	-																							
																				IMPUESTO UNICO										709	-																							
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	-																																	
IMP. 730										-	EJER. IMP. 731										-	No. TRAM. 732										-	FECH. ING. 733										-	738										-
IMP. 740										-	EJER. IMP. 741										-	No. TRAM. 742										-	FECH. ING. 743										-	748										-
REEXP. MON.										-	EJER. IMP. 751										-											-											-	759										-
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)																				(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-																							
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 MILTON CLEMENTE Matr. No. 801 02704										(-) Anticipos pagados										770	-																																	
										(-) Impuestos retenidos										771	-																																	
										SALDO A FAVOR										772	-																																	
										IMPUESTO A PAGAR										773	-																																	
Interés por mora										774	-																																											
Multas										775	-																																											
TOTAL PAGADO										799	-																																											
Electivo										Cheque No.										-	Banco										Notas de Crédito (cantidad)										-													
Si.										-	Si.										-											-											-											

2 Copia: Superintendencia de Compañías

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





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

0 0056685

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991150579001 202 RAZON SOCIAL CAVALIERE S.A. 203 EXPEDIENTE 5995391

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	598.690
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	598.690

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	56'998.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	56'998.000
TOTAL DEL ACTIVO	398	57'596.690

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUSAUTORES	412	51'998.000
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	51'998.000
TOTAL DEL PASIVO	418	51'998.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'680.969
REEXPRESION MONETARIA	506	(7'584.069)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	501.790
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'598.690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	57'596.690

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metro No. 02704

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
SI/	SI/	SI/	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI/	SI/	SI/	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110480234306

2000/04/10 S/.0 Caja: 001001005 Tr.: 170

SELLO Y FIRMAS DE RECEPCION

