FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y CALIFICACION
PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 | 7 | No. A0003427

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991164391001		999591	CARVIGO S.A.		CARVIGOSA		
Guayas		390	Guayaquil		390		Guayaquil
Av. 25 de Julio Vía. Pto. Marítimo			s/n		484627		484633
Otros Servicios Prestados a A Empresas			83299				388
Ing. Rafael Wong Naranjo							090860420-0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	78'740.150	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		240'025.297
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'821.139	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	183'225.734	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		213.945
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		558.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL		240'797.242
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	1'023.122	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
[illegible]	119	279'810.145	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	33'803.258	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	122	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	123	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	124	2'440.208	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
[illegible]	129	31'363.050	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	131	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	132	172'649.550	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	133	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	134	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	135	25'066.110	Inventario inicial de productos en proceso		-
[illegible]		147'583.440	(-) Inventario final de productos en proceso		-
[illegible]	139	458'756.635	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	325'209.733	[illegible]		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'163.829	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		110'440.149
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'574.372	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		4'377.867
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		71'042.139
[illegible]	209	340'947.934	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		24'766.025
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	233	-	Intereses y comisiones		9'661.552
Otros pasivos a largo plazo	234	-	Provisiones deducibles		-
[illegible]	239	-	Otros gastos de administración y ventas		5'764.581
[illegible]	249	340'947.934	[illegible]		225'852.313
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		1'508.726
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		3'311.676
Reservas	305	3'238.294	[illegible]		4'820.402
Reserva por revalorización del patrimonio	306	38'824.562	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)		10'124.527
Reexpresión monetaria	307	64'516.901	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	6'228.944	Utilidad Neta (580+581+582-583)		10'124.527
[illegible]		117'808.701	(-) Participación 15% de trabajadores		1'518.679
[illegible]		458'756.635	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		181.853
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	720	813.287	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	721	1'361.532			8'423.995
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	722	796.172	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1'684.799
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		6'739.196

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
213.945	780	-	782	-	784	17.116	786

DETALLE DE COMPENSACIONES

								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	1'701.915
-	731	-	732	-	733	-	734		710	-
-	735	-	736	-	737	-	738		711	-
	739	-							712	-
									713	-
								(-) Anticipos pagados	772	877.276
								(-) Impuestos retenidos		17.116
									773	807.523
									774	-
									775	-
								TOTAL	776	807.523

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Julio Malagon
013152
373

S/. -	S/.807.523	Pacifico	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3228 26-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-024106-1
Valor : S/.807.523**
13/ABR/1998 CAJA:0071 REF:583081