

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL
FORMULARIO RT-1 SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 / NO. 0000000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991178449001	85540-8183	FLORENT S.A.
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL
URB KENNEDY NORTE AV. CO. DE ORELLANA	1085	680900
CONSTRUCTORA	50016	388
CARLOS MONTEL CHAMBA		091182700-4

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	732.784	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		71.538
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		503.837.736
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		503.909.274
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	5.723	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	738.507	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	7.508.560.269	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	7.508.560.269	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	178	7.509.298.776	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	7.489.868.922	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	656.294	Comisiones en ventas		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.490.325.216	Impuestos, contribuciones y seguros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y derechos		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de valores		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de deuda por diferencia de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		502.089.230
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas		166.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	7.490.325.216	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		502.255.230
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	1.264.389	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.873.052	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	(5.275.522)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.781.967	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.329.674	Utilidad Neta (580+581+582-583)		1.654.044
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	18.973.560	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 314)	320	7.509.298.776	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		60.807

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.328	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	259.496	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		1.654.044
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	253.773	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	20%	318.647

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1.274.580
RENTAS FINANCIERAS	705	-	IMPUESTO UNICO		5.723
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		324.370
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
REEXP. MON.	EJERC. IMP.	No. TRAM.	TECH. ING.		-
	741	742	REINVER.		-
	743	744			-

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 IMPUESTO PAGADO			-
		(-) Anticipos pagados			-
		(-) Impuestos retenidos			5.723
Firma del representante legal		Saldo a pagar			-
Firma del contador		Impuesto a pagar		773	318.647
Nombre		800	Interés por mora	774	29.016
Matr. No.		801	Multas	775	19.462
			TOTAL PAGADO	799	367.125
Cheque No.		000179	Notas de Crédito		
S/. 367.125		PROGRESO			