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 DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00026518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991157034001	02	EXPEDIENTE	66075	03	RAZON SOCIAL:	JAITANA S.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	COLOMBIA Y ELOY ALFARO				10	NUMERO	303	11	TELEF.	349226	12	FAX 440936
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907055602		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	509.185
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	7'644.257
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	479.547
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'632.989
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'173.449
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'203.428
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	10'373.704
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'003.173
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'636.162
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	26'612.124
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	333.347
Obligaciones: IESS e impuestos	204	230.307
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'175.778
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	27'175.778
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'814.851
Reexpresión monetaria	306	19'401.323
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'517.488
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'273.278)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'460.384
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'636.162

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'800.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
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	823.422
TOTAL INGRESOS	499	17'623.422
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
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	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'437.222
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'151.308
Impuestos, contribuciones y otros	555	578.140
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'284.859
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	55.421
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	6'389.750
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'896.700
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD (O PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'273.278)
(+) 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	(1'273.278)
(-) Participación 15% a 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	(1'273.278)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'273.278)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	626.362
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	626.362

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---	709 ----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	183.019
(-) Impuestos retenidos	771	14.608
SALDO A FAVOR	772	197.627
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

G) FIRMAS Y PAGOS

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 VICENTE OCHOA

Matr. No. 801 2824

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	BANCO DEL PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-023-00088

Valor : 5/.0**

10/MAR/1998 CAJA:0081 REF:3382711

Exp. 1997