FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACIÓN [illegible] RENTAS Y PRESENTACIÓN DE [illegible] FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 8 No. 00000464

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991219617001	02 EXPEDIENTE	66585	03 RAZON SOCIAL	CRACKNELL S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CDLA. NAVAL NORTE MZ. 6 VILLA 5	10 NUMERO	s n	11 TELEF.	293216
12 FAX	293216				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. Y REPARACION EDIFICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15 NO. DE EMPLEADOS	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.GONZALO PROCEL HIDALGO	17 NOM. DEL CONTADOR	0902631381		
19 [illegible]	20 DIRECCION	1	21 NUMERO FRACCION	1	22 PROCURACION -
23 OTROS	-	24 [illegible]	-	25 AÑADIR	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	984.337
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	984.337
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'372.036
Vehículos	153	24'896.000
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	33'977.224
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'300.812
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'570.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	739.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	731.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'016.149
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	182.637
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182.637
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	182.637
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	170.697
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'594.239
Reexpresión monetaria	306	13'626.202
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'111.616
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'669.242
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'835.512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	26'016.149

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	501	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	9'661.188
Exportaciones	503	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	505	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	506	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	507	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	508	-
TOTAL INGRESOS	509	9'661.188
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	511	-
Compra de productos terminados	512	-
Importaciones de productos terminados	513	-
(-)Inventario final de productos terminados	514	-
Inventario inicial de materia prima	515	-
Compras de materia prima	516	-
Importaciones de materia prima	517	-
(-) Inventario final de materia prima	518	-
Mano de obra directa	519	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	520	-
Mano de obra indirecta	521	-
Suministros y materiales	522	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523	-
Aportes IESS y beneficios sociales	524	-
Mantenimiento y reparaciones	525	-
Energía, agua y teléfono	526	-
Otros gastos de fabricación	527	-
Inventario inicial de productos en proceso	528	-
(-) Inventario final de productos en proceso	529	-
Inventario inicial de productos terminados	530	-
(-) Inventario final de productos terminados	531	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	539	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	7'200.000
Comisiones en ventas y publicidad	542	-
Gastos de gestión	543	7'578.727
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	544	-
Impuestos, contribuciones y otros	545	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	546	157.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-
Intereses y comisiones	549	-
Provisiones deducibles	550	-
Otros gastos de administración y ventas	551	3'394.704
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	18'330.431
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-
Pérdida por diferencia de cambio	562	-
Otros gastos no operacionales	563	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-539+559-579)	580	8'669.242
(+) 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	-
(-) 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	8'669.242

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	449.834
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	449.834

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)	719	-
(-) 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 BOLIVAR MORENO

Matr. No. 801 05836

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO [illegible] Sucu[illegible] [illegible]

- 3 FEB 199[illegible]

CAJA No. 12[illegible]

FEB. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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