FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B0005553

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991233229001	02 EXPEDIENTE	66616	03 RAZON SOCIAL	CALUA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CIUDAD	GUAYAQUIL	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 CALLE	AV.10 DE AGOSTO	08 NUMERO	390	09 PISO	11 TELEF. 329455
10 CIUDAD	GUAYAQUIL	12 FAX	321259	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS
14 COD. ACTIVIDAD SCIA	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO DASSUM ALCIVAR
17 COD. DE CONTADOR O PARTICIP.	0908933138				

PERSONAL CONTRATADO 20 — DIRECCION 21 — ADMINISTRACION 22 — PRODUCCION 23 — VENTAS 24 — AUMENTO EN FERIA 25 — KRAAT

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'500.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	977'000.000
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'011.761
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	169	–
(-) Amortización acumulada	170	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	179	982'011.761
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 179)	199	983'511.761
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'979.061
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	972'500.000
Otros pasivos corrientes	209	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	979'479.061
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)	229	979'479.061
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	20.200
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(987.500)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'032.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	983'511.761

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	–
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	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	–
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	–
(+) 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)	589	–
(-) 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 (589-586 a 588)	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	65.118
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	65.118

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704		705		706		707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

NUMER.	720	–	AÑO	721	–	No. TRAM.	722	–	FECH. ING.	723	–
NUMER.	724	–	AÑO	725	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
NUMER.	744	–	AÑO	745	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 –

(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	–
(-) Anticipo pagado	731	–
(-) Impuestos retenidos	732	–
SALDO A PAGAR	733	–
IMPUESTO A CAPITALIZAR	734	–
[illegible]	735	–
[illegible]	736	–
[illegible]	737	–
[illegible]	738	–

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: Nombre: GUSTAVO MEDINA No. CI: 24543

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

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Grafiec S.A. R.U.C. 1790149748001 Resolución 03328, 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110480056646

1999/04/06 S/.0 Caja: 001001020 Tr.: 334