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. A00003616

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991222812001	02 EXPEDIENTE	66666-02	BAZON SOCIAL:	CAVICCI S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	9 DE OCTUBRE Y CORDOVA	10 NUMERO	416	11 TELEF.	564760	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	619091	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZHI LIANG YIN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702526757				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS
24 AUDITOR EXTERNO		25 R.E.A.N.					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	671.841
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'442.955
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'205.948
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	76'368.000
Madereras en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	238.999
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'927.743
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'957.299
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	235.131
(-) Depreciación acumulada	155	751.553
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'440.877
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	95'368.620
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	64'555.743
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'905.288
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'133.063
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'594.094
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'769.032
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'769.032
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'363.126
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	40'562.561
Reservas	304	13'046.721
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	8'357.854
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57'938.217
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	976.575
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'005.494
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'368.620

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	669'832.058
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	106'391.733
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	354'280.100
TOTAL INGRESOS	499	1.130'503.891
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	1.186'795.645
(-)Inventario final de productos terminados	504	76'368.000
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 maquinaria, equip. y edificio fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	-
Aportes IESS y demás cargas 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	1.110'427.645
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'661.560
Comiciones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	117.465
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	2'765.339
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18'544.364
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'531.882
(+) 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	1'531.882
(-) Participación 15% de trabajadores	585	229.782
(-) 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	1'302.100
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	325.525
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	976.575

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	953.686
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	260.420
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	953.686

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	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	325.525
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	325.525
Interés por mora	774	14.821
Multas	775	9.766
TOTAL PAGADO	799	350.112

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: 500 WINSTHON LOPEZ

Metr. No.: 501 0.9377

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 350.112	PROGRESO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. 98-1-1-01-0020

BANCO DEL PACIFICO
30-001-036422-6
Valor : S/.350.112**
28/MAY/1998 CAJA:0061 REF:6190511