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 1998 No. B 00056395

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991246363001	02	EXPEDIENTE	67185	03	RAZON SOCIAL:	RAPIENTREGA S.A.				
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
CALLE	CDLA. MIRADOR DEL NORTE MZ-2 SOLAR 8 y 9					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	233691	12	FAX 233778
ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS GENERALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE ROMERO ESPINOZA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0707019952		
20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

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	54'224.674
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	–
B) *Mercaderías en tránsito*	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	88'672.878
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142'897.552
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	9'319.419
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'319.419
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	4'407.031
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'407.031
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	156'624.002
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	48'605.395
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	21'419.204
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'006.407
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	20'447.353
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96'478.359
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	96'478.359
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	3'004.223
Reserva por revalorización del patrimonio	305	– 5'391.553
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'725.393
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'307.575
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'145.643
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156'624.002

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.039'150.655
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	35.284
TOTAL INGRESOS	499	1.039'185.939
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	890'595.184
Comisiones en ventas y publicidad	552	60'610.651
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'331.216
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	2'318.618
Otros gastos de administración y ventas	561	68'945.838
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.023'801.507
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	15'384.432
(+) 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	15'384.432
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'307.665
(-) 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	13'076.767
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'269.192
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	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)	729	3'269.192
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	1'708.316
(-) Impuestos retenidos	771	688.332
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	872.044
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	872.044

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 L.OYAEDA R.

Matr. No. 801 0.12662

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 872.044	S/.		S/.

05 ABR. 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

872.044 BCO. BOLIVARIANO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

RT1 INP. Exp. 1999