

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 00004619

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991252851001

02 EXPEDIENTE 67654

03 RAZON SOCIAL ANDESCORP S.A.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Av. 9 de Octubre

10 NUMERO 1911

11 TELEF.

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Sin operaci3n

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0001

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Gilberto Burbano E.

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091039552-4

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1012'777.647

Inversiones financieras temporales102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103

(-) Provisi3n cuentas incobrables104

Otras cuentas por cobrar1055'325.000

Inventario de materia prima106

Inventario de productos en proceso107

Inventario de suministros y materiales108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almac3n109

Mercaderías en tr3nsito110

Repuestos, herramientas y accesorios111

Impuestos anticipados112

Otros activos corrientes113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE1198'102.647

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152

Vehículos153

Otros activos fijos154

(-) Depreciaci3n acumulada155

TOTAL ACTIVO FIJO159

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161

Gastos de organizaci3n y constituci3n1623'245.653

Gastos de investigaci3n exploraci3n y otros163

Aportaciones en asociaciones164

Otros activos no corrientes165

(-) Amortizaci3n acumulada1661'381.978

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1691'863.675

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)1709'966.322

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar2011'239.748

Documentos por pagar202

Provisiones sociales por pagar203

Obligaciones: IESS e impuestos204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205

Otros pasivos corrientes206

TOTAL PASIVO CORRIENTE2091'239.748

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211

Pr3stamos de accionistas o casa matriz212

Obligaciones emitidas213

Otros pasivos a largo plazo214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)2201'239.748

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado30110'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes3r.302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303

Reservas304

Reserva por revalorizaci3n del patrimonio3054'979.312

Reexpresi3n monetaria306(4'393.403)

Otros super3vits307

Utilidad o (p3rdida) acumuladas ejerc. anteriores308(1'902.341)

Utilidad (o p3rdida) del ejercicio despu3s del impuesto a la renta30943.006

TOTAL PATRIMONIO NETO3198'726.574

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)3209'966.322

B) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402

Exportaciones403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404

Dividendos percibidos405

Rentas exentas y no gravad.406

Rentas con impuesto 3nico407

Otras rentas4085'150.000

TOTAL INGRESOS499

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)501

Compra de productos terminados502

Importaciones de productos terminados503

(-) Inventario final de productos terminados504

Inventario inicial de materia prima505

Compras de materia prima506

Importaciones de materia prima507

(-) Inventario final de materia prima508

Mano de obra directa509

Depreciaci3n de maquinaria, equip. y edif. de fabr.510

Mano de obra indirecta511

Suministros y materiales512

Depreciaci3n de inventarios, maquin., equip., y edif.513

Aportes IESS y beneficios sociales514

Mantenimiento y reparaciones515

Energía, agua y tel3fono516

Otros gastos de fabricaci3n517

Inventario inicial de productos en proceso518

(-) Inventario final de productos en proceso519

Inventario inicial de productos terminados520

(-) Inventario final de productos terminados521

TOTAL COSTO DE VENTAS529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones551

Comisiones en ventas y publicidad552

Gastos de gesti3n553

Agua, luz, tel3fono, t3lex y fax5549.101

Impuestos, contribuciones y otros555538.239

Depreciaci3n de bienes y amortizaciones556

Cuentas incobrables y baja de inventarios557

Amortizaci3n de p3rdidas por diferencias de cambio558

Intereses y comisiones559

Provisiones deducibles560

Otros gastos de administraci3n y ventas5614'535.200

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS5695'082.540

GASTOS NO OPERACIONALES

P3rdida en venta de activos571

P3rdida por diferencias de cambio572

Otros gastos no operacionales573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)58067.460

(+) Gastos no deducibles (en el pa3s)581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582

(-) Amortizaci3n p3rdidas de a3os anteriores58367.460

Utilidad Neta (580+581+582-583)58410.119

(-) Participaci3n 15% de Trabajadores585

(-) 85% Dividendos percibidos586

(-) 85% Rentas con impuesto 3nico587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588

(-) Reinversiones y leyes de fomento589

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))59057.341

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)59114.335

Utilidad (o p3rdida) despu3s del Imp. Rent. (590 - 591)59243.006

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xC3digo 170-deducciones)70199.663

80% Impuesto a la renta causado (80%xC3digo 729)702

Valor anticipo ((701 3 702) -771)70399.663

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706

IMPUESTO UNICO709

F) 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. 751

EJER. IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES760

(-) Anticipos pagados770

(-) Impuestos retenidos77114.331

SALDO A FAVOR772

IMPUESTO A PAGAR77314.331

Inter3s por mora774

Multas775

TOTAL PAGADO79914.331

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentaci3n (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre800Jorge P3rez

Matr. N3.8017397

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Cr3dito (cantidad)

S/.14.331

S/.

S/.

Sello y fecha de recepci3n

Exp. 1999

BANCO DE GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

17-031-000260-5

14.331

BANCO DE GUAYAQUIL