FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00035887

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC [illegible] | 02 DOMICILIO 5770 | 03 RAZON SOCIAL [illegible]

04 PROVINCIA [illegible] | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 30 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE [illegible] | 10 NUMERO 2029 | 11 TELEF. 450712 | 12 FAX –

13 ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible] | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 111332 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 328

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible] | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900121128

18 NACIONALIDAD 20 | 19 ORIGEN – | 21 CLASIFICACION 2 | 22 PROMOCION 7 | 23 OTROS – | 24 AUDITOR EXTERNO – | 25 R.R.A.A. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'065.552
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	113'669.234
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	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	1'007.224
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115'762.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.226'399.953
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	377'468.119
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	412'610.360
(-) Depreciación acumulada	155	179'356.155
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.845'620.257
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	4'807.915
Gastos de investigación exploración y otros	163	76'270.547
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	239'600.000
(-) Amortización acumulada	166	61'607.621
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	259'150.841
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.215'533.138
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'440.734
Documentos por pagar	202	1.409'150.058
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87.822
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.411'678.614
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.158'030.260
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	603'676.925
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.761'707.185
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.173'385.799
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	39'000.000
(-) 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	12'513.745
Reexpresión monetaria	308	415'031.312
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(415'702.938)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'847.319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	3.213'533.118

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'597.270
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	183.635
TOTAL INGRESOS	499	20'781.145
COSTO DE VENTAS (Producidos por la Cia.)		
Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	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 maquinaria, equipo y edif.	510	64'331.421
Mano de obra indirecta	511	2'790.259
Suministros y materiales	512	51'972.582
Seguros de inventarios, maquinaria y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	3'555.304
Energía, agua y teléfono	516	19'054.152
Otros gastos de fabricación	517	105'432.195
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	247'137.731
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'714.390
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'450.044
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'661.946
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	140'515.177
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	39'924.455
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	198'265.992
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	(415'702.538)
(+) 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	(415'702.538)
(-) 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	(415'702.538)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(415'702.538)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'442.364
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'442.364

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729 –
IMP.	730 –	EJER. IMP.	731 –	No. TRAM.	732 –	FECH ING.	733 –		739 –
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH ING.	743 –		749 –
RENTA MOM.		EJER. IMP.	751 –						759 –

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Interés por mora	774 –
Multas	775 290.656
TOTAL PAGADO	799 290.656

F) 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: González

Nombre 800 Eddy González

Matr. No. 801 0.4335

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 290.656	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EILAB BANCO Agencia 1ro DE MAYO 26 MAYO 1999 CAJA 006-010

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

Filanbanco 0110420017748

1999/05/26 S/.290.656, cap001065