FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. 2000068201

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991253815001	7.830		JANCASTER S. A.							
02	GUAYAS		919	GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL			
03	9 OCTUBRE			424	10						
04	IMPORT EXPORT N. AUTOMOTORES			52558						1.021	
05	ALBERTO ENRIQUE TRINI MORANTE										
06	1	1									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7'312.867	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2'600.000	TOTAL INGRESOS	499	7'312.867	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'800.000	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	1'000.000	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	2'600.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'900.000	(-)Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	223.074	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507		
Vehiculos	123		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activ s fijos	124		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	129	22.307	Depreciación de maquinaria, equipo, muebles y enseres	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	139	200.767	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141		Seguros de inmuebles, maquinaria, equipo y otros	513		
Gastos de organización y constitución	142		Aportes IESS a beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	143		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	144		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	145		Otros gastos de fabricación	517		
Amortización acumulada	149		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 159)	179	4'100.767	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	599	1'200.000	
Documentos por pagar	202	2'026.679	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	209		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	10.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	2'026.679	Impuestos, contribuciones y otros	605		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	22.307	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	699	6'009.800	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2'026.679	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	799	6'042.307	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	672		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673		
Reservas	304	3.528	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	70.560	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	741		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	742		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	743		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70.560	Utilidad Neta (599+581+582-583)	584	70.560	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'074.088	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	4'100.767	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	731	20.740	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	732	11.995	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	59.976	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	772	32.735	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	14.994	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	692	44.982	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		TIPAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705		706		708		709	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EXCESO IMP. 731		NO TRANS. 732		PERD.EJERC. 733			734	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	735
CAP. 740		EXCES. CAP. 741		NO TRANS. 742		PERD.EJERC. 743			744		745
REBAJ. MON.		EXCESO REB. 751									752

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su preparación (Art. 98, Ley 50)

Nelson Villavicencio G.
CONTADOR PUBLICO
REG. No. 3544 TIP. A30612

		(-) Anticipos pagados	775
		(-) Impuestos retenidos	776
		SALDO A PAGAR	777
		IMPUESTO CAUSADO	778
		(-) TOTAL CRÉDITOS TRIBUTARIOS	779
		TOTAL PAGADO	780

REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR		PRESIDENTE		SECRETARIO	
		N. VILLACRES					
		3.564					

S/. 14.994		S/.				S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION [illegible]

BANCO DEL PACIFICO
30-001-056271-6
Valor : S/.14,994**
11/AGO/1998 CAJA:0101 REF:3901011