FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO AÑO 1998

EJERCICIO FISCAL 1998 | 8 | No. 00 [illegible] 3892

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991277366001		67982		LIGUER S.A.			
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390	GUAYAQUIL
Los Rios y Hurtado						825	452205	450054
Constr.Produc.Aliment.e Import.							0001	388
SRA. MARIA DEL CARMEN DE ILLINGWORTH								0908921539
		2						

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'258.000
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	=
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	=
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	111	=
[illegible]gastos anticipados	112	=
[illegible]os activos corrientes	113	=
	199	4'258.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	301	27'035.332
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	302	=
Vehículos	303	=
Otros activ[illegible]s fijos	304	=
(-) Depreci[illegible]ación acumulada	305	3'848.125
	399	23'187.207
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	401	=
Gastos de organización y constitución	402	=
Gastos de investigación exploración y otros	403	=
Aportaciones en asociaciones	404	=
Otros activos no.corrientes	405	=
(-) Amortización acumulada	406	=
	499	=
	599	27'445.207
[illegible]SIVO CORRIENTE		
[illegible]Cuentas por pagar	201	=
Documentos por pagar	202	=
Provisiones sociales por pagar	203	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	=
	299	=
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	=
	299	=
	399	=
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	=
Reservas	304	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'552.609
Reexpresión monetaria	306	9'892.598
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=
	399	27'445.207
	499	27'445.207

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	501	=
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	=
Exportaciones	503	=
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	=
[illegible] Dividendos percibidos	505	=
[illegible] Rentas exentas y no gravad.	506	=
[illegible] Rentas con impuesto único	507	=
[illegible]	508	=
[illegible]	599	=
COSTO DE VEN[illegible]		
Inventario inicial [illegible]s comercializados [illegible] la [illegible]	601	=
Compra de pro[illegible]s terminados	602	=
Importaciones [illegible] productos terminados	603	=
(-)Inventario final [illegible] productos terminados	604	=
Inventario inicial de [illegible]	605	=
Compras de materia prima	606	=
Importaciones de materia prima	607	=
(-) Inventario final de materia prima	608	=
Mano de obra directa	609	=
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. directa	610	=
Mano de obra indirecta	611	=
Suministros y materiales	612	=
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	=
Aportes IESS y beneficios sociales	614	=
Mantenimiento y reparaciones	615	=
Energía, agua y teléfono	616	=
Otros gastos de fabricación	617	=
Inventario inicial de productos en proceso	618	=
(-) Inventario final de productos en proceso	619	=
Inventario inicial de productos terminados	620	=
(-) Inventario final de productos terminados	621	=
[illegible]	699	=
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	701	=
Comisiones en ventas y publicidad	702	=
Gastos de gestión	703	=
Agua, [illegible], teléfono, télefax y fax	704	=
Impuestos, contribuciones y otros	705	=
Depreciación de bienes y amortizaciones	706	(628.598)
Cuentas incobrables y baja de inventarios	707	=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	708	=
Intereses y comisiones	709	=
Provisiones deducibles	710	=
Otros gastos de administración y ventas	711	=
	799	628.598
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	801	=
Pérdida por diferencia de cambio	802	=
Otros gastos no operacionales	803	=
[illegible]	804	=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-699)	899	(628.598)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	901	=
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	902	=
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	903	=
Utilidad Neta (899+901+902-903)	904	=
(-) Participación 15% de trabajadores	905	=
(-) 65% Dividendos percibidos	906	=
(-) 85% Rentas con impuesto único	907	=
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	908	=
(-) Reinversiones y leyes de fomento	909	=
[illegible]	910	(628.598)
IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	911	=
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	912	(628.598)

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	773	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
=	951	=	952	=	953	=

DETALLE DE COMPENSACIONES

=	=		=	=	=	=	=
=	=		=	=	=	=	=
	=						=

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) = [illegible]

[illegible]	=
(-) Anticipos pagados	=
(-) Impuestos retenidos	=
[illegible]	=
[illegible]	=
[illegible]	=
[illegible]	=
[illegible]	=
[illegible]	=

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

[illegible] RATRIZ CAMPUZANO
26.669

S/. = | S/. = | = | S/. =

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tradi Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-349135-0
Valor : S/.[illegible] 05/MAY/1999 CAJA:0241 REF:5599210