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 8 No. A0 0003761

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991259759001 02 EXPEDIENTE 68321 03 RAZON SOCIAL CESTARI S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE P.ICAZA Y MALECON 10 NUMERO 105 11 PISO 566100 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS SERV. PRESTADOS A EMPRESAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83299 15 NRO. CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SORAYA MARIBEL SUAREZ CRUZ 17 NUM. DE CEDULA O PASAPORTE 0914854096
18 NACIONALIDAD - 19 OCUPACION - 20 NUMERO PASAPORTE - 21 PROVINCIA - 22 CIUDAD - 23 CALLE - 24 NUMERO PASAPORTE - 25 PAIS -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'554.680	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	409	1'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	140.341	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'695.021	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'188.143	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	356.443	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	831.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5'526.721	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'354.979
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	145.021
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'500.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'138.968	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	-
Reexpresión monetaria	306	11'612.247	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	399	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'526.721	(-) Participación 15% de trabajadores	590	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'526.721	(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
			UTILIDAD GRAVABLE (589-590 a 594)	599	-
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	699	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 691)	702	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53.864
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	53.864

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	140.341
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	140.341
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

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 MONICA VELASCO

Matr. No. 801 0.28660

Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -

S/. - S/. - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-344936-0
Valor : $/.0001 29/NOV/1999 CAJA:0261 REF:3494110

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