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 7 No. A00025284

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991202800001 02 Razón Social: 8655 03 Nombre Comercial: CINCETI S.A. 04 Clase: 05 Tipo: 06 Subtipo: 07 Ciudad: GUAYAQUIL 08 Cantón: 09 Provincia: GUAYAS 10 Parroquia: URDESA 11 Sector: 012 12 Fax: 600-117
13 Dirección: Av. 4y2 vía García Tejada 14 Actividad Económica: 1.04. no clasif. otra parte 15 Actividad Económica: 312 16 Representante Legal: Jose
17 Nombre del Representante Legal: Jhon José A. Carvajal Cangalia 18 Cédula de Identidad: 0901542088 19 Nacionalidad: 20 Domicilio: 21 País: 22 Cód. Contable: 23 Cód. Contable: 24 Cód. Contable: 25 Cód. Contable: 26 Cód. Contable:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	–	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	–	Rezagos de operaciones: 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. terminados y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409	–
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Gastos pagados anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	550	–
Terrenos, edificios e instalaciones	121	34,856.612	Compras de materia prima	551	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–	Importaciones de materia prima	552	–
Vehículos	123	–	(-) Inventario final de materia prima	553	–
Otros activ. a fijo	124	–	Mano de obra directa	554	–
(-) Depreciación acumulada	125	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	555	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	34,856.612	Mano de obra indirecta	556	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	557	–
Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. a largo plazo	131	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	558	–
Gastos de organización y constitución	132	–	Aportes IESS y beneficios sociales	559	–
Gastos de investigación exploración y otros	133	–	Mantenimiento y reparaciones	560	–
Aportaciones en asociaciones	134	–	Energía, agua y teléfono	561	–
Otros activos no corrientes	135	–	Otros gastos de fabricación	562	–
(-) Amortización acumulada	136	–	Inventario inicial de productos en proceso	563	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	–	(-) Inventario final de productos en proceso	564	–
TOTAL ACTIVOS (suma 119 + 129 + 139)	179	34,856.612	Inventario inicial de productos terminados	565	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	566	–
Deudas por pagar	201	–	TOTAL COSTO DE VENTAS	569	–
Impuestos por pagar	202	–	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, telefax y fax	604	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249	–	Impuestos, contribuciones y otros	605	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16,267.719	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	16,267.719	Otros gastos de administración y ventas	611	–
TOTAL PASIVO (suma 249 + 219)	229	16,267.719	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	619	–
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.000	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	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	699	–
Reexpresión monetaria	306	3,194.723	(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	–
Otros superávits	307	10,394.171	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–	Utilidad Neta (560+561+562~563)	704	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18,588.893	(-) Participación 15% de trabajadores	705	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma 229 + 319)	329	34,856.612	(-) 85% Dividendos percibidos	706	–
			(-) 50% Rentas con impuesto único	707	–
B) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	721		(-) Reinversiones y leyes de fomento	709	–
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	722		UTILIDAD GRAVABLE (704-705-706-707-708-709)	710	–
Valor anticipo (721 ó 722) -771	723		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	711	–
B) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	712	–

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		JUEGOS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
724	–	725	–	726	–	727 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

731	–	732	–	733	–	734	–	735	–	736	–
737	–	738	–	739	–	740	–	741	–	742	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 –

(-) Anticipo pagado	730	–
(-) Impuesto causado (Mínimo)	731	–
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal	732	–
(-) Crédito tributario de años anteriores	733	–
(-) Exportadores habituales de bienes	734	–
(-) Crédito por impuestos pagados en el exterior	735	–
(-) Retenciones en la fuente de rentas exentas	736	–
(-) Retenciones en la fuente de rentas con impuesto único	737	–
(-) Retenciones en la fuente de dividendos	738	–
(-) Retenciones en la fuente de otras rentas	739	–
(-) Retenciones en la fuente de rentas de trabajo	740	–
(-) Retenciones en la fuente de rentas de actividades profesionales	741	–
(-) Retenciones en la fuente de rentas de juegos, apuestas y similares	742	–
(-) Retenciones en la fuente de rentas de arrendamiento mercantil	743	–
(-) Retenciones en la fuente de rentas de otros activos	744	–
(-) Retenciones en la fuente de rentas de otras actividades	745	–
(-) Retenciones en la fuente de rentas de otras actividades	746	–
TOTAL PAGADO	749	–
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	750	–
SALDO A FAVOR DEL FISCO	751	–
Interés por mora	752	–
Multa	753	–
TOTAL A PAGAR	759	–
Valor de Cheque Adjunto		–

Declaro que los datos aquí consignados son exactos y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Contribuyente

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Nombre: Jose garcía
C.I. 0907...

Fecha de Recepción: 10 ABR 1998

Sello y Firma del Funcionario Receptor

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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