FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00081884

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991285093001 | 02 EXPEDIENTE | 68631 | 03 RAZON SOCIAL | CAPELITT S.A. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 590 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | GARCIA AVILES | | | | | 10 NUMERO | 206 | 11 PISO | 564471 | 12 FAX | 562692 |
| 13 ACTIVIDAD PRINCIPAL | COMERCIAL | | | | | 14 CIIU | 51909 | 15 NRO. EMPLEADOS | 388 | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. JUAN SAADE SAADE | | | | | | | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200137345 | | |

DECLARACION 20 DEPRECIACION -- 21 ACTIVIDAD PRODUCTIVA 1 22 REINVERSIONES -- 23 OTROS -- 24 AUMENTOS EXTERNOS -- 25 PERDIDAS --

## B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 78.696 |
| 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 | -- |
| Activos fijos, herramientas y accesorios | 111 | -- |
| Gastos anticipados | 112 | 195.968 |
| Otros activos corrientes | 113 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 274.664 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 91'308.600 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -- |
| Vehículos | 153 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 91'308.600 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 39'777.238 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 15'910.895 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 23'866.343 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 179 | 115'449.607 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 291.208 |
| Documentos por pagar | 202 | -- |
| Participaciones sociales por pagar | 203 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 330.035 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 621.243 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 90'700.000 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 90'700.000 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 91'321.243 |
| 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 | 979.841 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 10'575.786 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 6'252.595 |
| Otros superávits | 307 | -- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'320.142 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 24'128.364 |
| [illegible] | [illegible] | 115'449.607 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -- |
| 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 | 33'613.291 |
| TOTAL INGRESOS | 409 | 33'613.291 |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 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 de maquinaria, equip., edif. y otra. | 510 | -- |
| Mano de obra indirecta | 511 | -- |
| Suministros y materiales | 512 | -- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | -- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | -- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | -- |
| 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 | -- |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 6'608.000 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- |
| Gastos de gestión | 553 | -- |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | -- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 22'237.848 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'743.258 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -- |
| Intereses y comisiones | 559 | -- |
| Provisiones deducibles | 560 | -- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 90.800 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 31'671.906 |
| 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 | 1'941.385 |
| (+) 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 | 1'941.385 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 291.208 |
| (-) 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 | 1'650.177 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 330.035 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | 1'320.142 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | -- | 706 | -- | 708 | -- | 710 | -- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 330.035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 731 | -- | EJER. IMP. | 731 | -- | No. TRANS. | 732 | -- | FECH ING. | 733 | -- | 734 | -- |
| IMP. | 741 | -- | EJER. IMP. | 741 | -- | No. TRANS. | 742 | -- | FECH ING. | 743 | -- | 744 | -- |
| IMP. | 751 | -- | EJER. IMP. | 751 | -- | | | | | | | 754 | -- |

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)

DR. JUAN SAADE S. — ING. MARGARITA DE RODRIGUEZ
CAPELITT S.A.

| | | |
|---|---|---|
| (+) TOTAL [illegible] | 750 | --- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 195.968 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | -- |
| [illegible] | 772 | -- |
| [illegible] | 773 | 134.067 |
| [illegible] | 774 | -- |
| [illegible] | 775 | -- |
| TOTAL [illegible] | 776 | 134.067 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S/. 134.067 | S/. -- | -- | S/. [illegible] |

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia [illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

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

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 27 FEB. 1999

17-024-000269-5 134.067

19990219 BANCO DE GUAYAQUIL