

FORMULARIO RT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. **A00019418**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. No. 0991266518001 02. No. 68671 03. No. BALMAIN C.A.
 04. No. GUAYAS 05. No. 09 06. No. GUAYAQUIL 07. No. 390 08. No. GUAYAQUIL
 09. No. AGUIRRE 10. No. 420 11. No. 303611 12. No.
 13. No. VENTA DE TEJIDOS 14. No. 62433 15. No. 388
 16. No. ASSAP NAOON ASSAP 17. No. 0903433174

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 65.085	Ventas gravadas con I.V.A.	401 996.847.590
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 --	Exportaciones	403 --
(-) Provisiones cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	105 --	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	106 --	Rentas exentas y no gravadas	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas con impuesto unico	407 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Otras rentas	408 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 565'931.843	TOTAL INGRESOS	996'847.590
Mercaderias en transitó	110 --	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 359'732.733
Requisitos anticipados	112 --	Compra de productos terminados	502 999'429.620
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	565'996.928	(-) Inventario final de productos terminados	504 564'713.088

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121 27'251.652	Inventario inicial de materia prima	601 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 61'578.775	Compras de materia prima	602 --
Vehiculos	123 --	Importaciones de materia prima	603 --
Otros acti. fijos	124 --	(-) Inventario final de materia prima	604 --
(-) Depreciación acumulada	125 19'940.453	Mano de obra directa	605 --
TOTAL ACTIVO FIJO	68'889.974	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	606 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	607 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 --	Suministros y materiales	608 --
Gastos de organización y constitución	132 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	609 --
Gastos de investigación exploración y otros	133 --	Aportes IESS y beneficios	610 --
Aportaciones en asociaciones	134 --	Mantenimiento y reparaciones	611 --
Otros activos no corrientes	135 --	Energía, agua y telefonía	612 --
(-) Amortización acumulada	136 --	Otros gastos de fabricación (eg. de S. S.)	613 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	636'672.048	Inventario inicial de productos en proceso	701 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 136)	1.271.558.950	(-) Inventario final de productos en proceso	702 --
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	801 --
Cuentas por pagar	201 1'942.259	(-) Inventario final de productos terminados	802 --
Documentos por pagar	202 530'800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	794'448.465
Provisiones sociales por pagar	203 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	803 115'227.500
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205 --	Comisiones en ventas y publicidad	804 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Gastos de gestión	805 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	532'742.259	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	806 37'071.840
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	807 1'619.851
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Depreciación de bienes e amortizaciones	808 6'236.915
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	809 --
Obligaciones emitidas	213 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	810 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Intereses y comisiones	811 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	532'742.259	Provisiones deducibles	812 --
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	1.065.484.518	Otros gastos de administración y ventas	813 29'294.526
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	189'450.732
Capital suscrito y/o asignado	301 6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 --	Pérdida en venta de activos	901 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Pérdida por diferencia de cambio	902 --
Reservas	304 19'004.300	Otros gastos no operacionales	903 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 21'798.414	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	903 --
Reexpresión monetaria	306 46'120.941	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-549)	500 12'948.393
Otros superávit	307 --	(*) Gastos no deducibles (en el país)	501 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 11'006.134	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	502 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 11'006.134	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	103'929.789	Utilidad Neta (580+581+582-583)	504 12'948.393
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	1.271.558.950	(-) Participación 15% de trabajadores	505 1'942.259
		(-) 85% Dividendos percibidos	506 --
		(-) 85% Rentas con impuesto unico	507 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508 --
		(-) Reversiones y leyes de fomento	509 --
		UTILIDAD GRAVABLE (500-509 + 529)	11'006.134
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2'751.534
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 8'254.600
		IMPUESTO UNICO	8'254.600

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704 103'929.789	(-) Reversiones y leyes de fomento	600 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 726)	705 83'143.831	UTILIDAD GRAVABLE (592-600 + 529)	11'006.134
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	706 83'143.831	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2'751.534

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	708 --	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 --
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709 2'751.534		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	708 --	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 --
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709 2'751.534		

DETALLE DE COMPENSACIONES

EXERC. PREC. 1997	732 --	EXERC. PREC. 1997	733 --
EXERC. PREC. 1998	734 --	EXERC. PREC. 1998	735 --
TOTAL COMPENSACIONES	736 --		

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

Firma del representante legal:  **VICTOR B. BUJAV**
 Director General
 No. de Cédula: 04317
 No. de Identificación: 04317

Firma del representante de la Superintendencia de Compañías: 
 Director General
 No. de Cédula: 04317
 No. de Identificación: 04317

TOTAL COMPENSACIONES 736 --
 (-) Anticipos pagados 737 4'079.410
 (-) Impuestos retentados 738 --
SALDO A FAVOR 739 1'327.876
IMPUESTO A PAGAR 740 --
 Impuesto por mora 741 --
 Multas 742 --
TOTAL PAGADO 743 --