FORMULARIO RT-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00036066

Guayaquil

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991205565.2001 02 Expediente: 66533 03 Razón Social: CIA. LTDA. S.A.
04 Actividad: Juegos 05 Sub-actividad: 09 06 Sector: Guayaquil 07 Calle Central: 390 08 Cantón: Guayaquil
09 Calle: Garcia Avilés 10 Número: 403 11 Teléfono: 530-299 12 Fax: –
13 Actividad Económica: CIGARRERA 14 Cód. Actividad Económica: 13021 15 Trabajadores: 338
16 Nombre del Representante Legal: Oscar Eduardo Zavala Turpay 17 Cód. de Identificación del Representante: 130215983-3
18 Tipo: – 19 Propiedad: – 20 Contabilidad: 2 21 Declaración: – 22 Tipo: – 23 Auditor Externo: – 24 Sigla: –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.545.780
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	570.300
(-) 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	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.116.580
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	5.000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	60.000.000
Vehículos	123	–
Otros activos fijos	124	–
(-) Depreciación acumulada	125	9.000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	129	56.000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	–
Gastos de organización y constitución	152	440.000
Gastos de investigación exploración y otros	153	–
Aportaciones en asociaciones	154	–
Otros activos no corrientes	155	–
(-) Amortización acumulada	156	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	440.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 159)	179	59.556.580
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	201	7.530.400
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	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.530.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.830.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	15.410.400
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	39.145.180
Reserves	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	59.556.580

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 graved.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	551	–
Compra de productos terminados	552	–
Importaciones de productos terminados	553	–
(-)Inventario final de productos terminados	554	–
Inventario inicial de materia prima	555	–
Compras de materia prima	556	–
Importaciones de materia prima	557	–
(-) Inventario final de materia prima	558	–
Mano de obra directa	559	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	560	–
Mano de obra indirecta	561	–
Suministros y materiales	562	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	563	–
Aportes IESS y beneficios sociales	564	–
Mantenimiento y reparaciones	565	–
Energía, agua y teléfono	566	–
Otros gastos de fabricación	567	–
Inventario inicial de productos en proceso	568	–
(-) Inventario final de productos en proceso	569	–
Inventario inicial de productos terminados	570	–
(-) Inventario final de productos terminados	571	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	579	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	1.200.000
Comisiones en ventas y publicidad	582	–
Gastos de gestión	583	–
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	624.320
Impuestos, contribuciones y otros	585	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	9.110.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	–
Intereses y comisiones	589	–
Provisiones deducibles	590	–
Otros gastos de administración y ventas	591	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	10.934.320
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 (409-579-599)	580	10.934.320
(+) 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	10.934.320
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 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 (584-586 a 589)	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	–

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	–	705	–	706	–	709 –

F) LIQUIDACION DE PAGO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 –
RIF.	730	–	EJER. RIF.	731	–	No. TRIM.	732	–	FECH ING.	733 –	739 –
RIF.	740	–	EJER. RIF.	741	–	No. TRIM.	742	–	FECH ING.	743 –	749 –
REEXP. MON.			EJER. RIF.	751	–						759 –

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuesto retenido	771 –
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Interés por mora	774 –
Multas	775 180.000
TOTAL PAGADO	799 180.000

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre: 800 B. Zambrano; Reg. No.: 801 27011

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 180.000	S/. –	–	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SUCURSAL PORTOVIEJO
Dra. Ana Burgos
Secretaria de Sociedades

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-25

BANCO DEL PACIFICO 28/OCT/1999
30 - 037 - 011706 -
Valor : S/.180.000** 0061 REF:3475110

10 NOV. 1999