FORMULARIO RT-1

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 8 No. A0002817

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991268944001	02	SUCURSAL	6887	03	RAZON SOCIAL	CORLIMP S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR	10	NUMERO	813	11	TELEF.	564577
12	FAX	564577	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	621991	15	COD. APORTACIONES	388
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER WEISSON MACKLIFF							17	NOM. DE PROPIETARIOS O ACCIONISTAS	0909231864
18	PERSONAL OCUPADO		20	OPERACION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	NOMBRE DE FIRMA							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1,250,000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,750,000
(-) 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	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,000,000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,000,000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
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	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,250,000
Reexpresión monetaria	306	-2,250,000
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,000,000

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	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	449	-
Compra de productos terminados	450	-
Importaciones de productos terminados	451	-
(-)Inventario final de productos terminados	452	-
Inventario inicial de materia prima	453	-
Compras de materia prima	454	-
Importaciones de materia prima	455	-
(-) Inventario final de materia prima	456	-
Mano de obra directa	457	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	458	-
Mano de obra indirecta	459	-
Suministros y materiales	460	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	461	-
Aportes IESS y beneficios sociales	462	-
Mantenimiento y reparaciones	463	-
Energía, agua y teléfono	464	-
Otros gastos de fabricación	465	-
Inventario inicial de productos en proceso	466	-
(-) Inventario final de productos en proceso	467	-
Inventario inicial de productos terminados	468	-
(-) Inventario final de productos terminados	469	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	429	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	-
Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Gastos de gestión	503	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	504	-
Impuestos, contribuciones y otros	505	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	506	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Intereses y comisiones	509	-
Provisiones deducibles	510	-
Otros gastos de administración y ventas	511	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	499	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	521	-
Pérdida por diferencia de cambio	522	-
Otros gastos no operacionales	523	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	-
(-) Participación 15% de trabajadores	584	-
(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	589	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-

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	-	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 ING. FERNANDO MENDEZ

Matr. No. 801 0.3006

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-327490-6
Valor : S/.0** 18/MAR/1999 CAJA:0251 REF:4565210