FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 — 7 — No. 001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0991269541001 | 8898 | Crespi S. A. | | | | | |
| Guayas | 09 | Guayaquil | 07 | 390 | 08 | Guayaquil | |
| C.C. Urdesa Local | | | 07 | - | | - | |
| Comercio por mayor | | | 61919 | | | 388 | |
| Jhonny José Toala Morán | | | | | | 1303783698 | |
| 1 | - | - | - | - | | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | | 3'555.893 | Ventas gravadas con I.V.A. | | - |
| Inversiones financieras temporales | | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | - | Exportaciones | | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | - |
| Otras cuentas por cobrar | | - | Dividendos percibidos | | - |
| Inventario de materia prima | | - | Rentas exentas y no gravad. | | - |
| Inventario de productos en proceso | | - | Rentas con impuesto único | | - |
| Inventario de suministros y materiales | | - | Otras rentas | | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | | - | | | - |
| Mercaderías en tránsito | | - | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | | - |
| Impuestos anticipados | | 260.646 | Compra de productos terminados | | - |
| Otros activos corrientes | | - | Importaciones de productos terminados | | - |
| [illegible] | | 3'816.539 | (-)Inventario final de productos terminados | | - |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | - | Compras de materia prima | | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | - | Importaciones de materia prima | | - |
| Vehículos | | - | (-) Inventario final de materia prima | | - |
| Otros activos fijos | | - | Mano de obra directa | | - |
| (-) Depreciación acumulada | | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | - |
| | | - | Mano de obra indirecta | | - |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | - | Seguros de inventarios, maquin./equip., y edif. | | - |
| Gastos de organización y constitución | | 3'116.604 | Aportes IESS y beneficios sociales | | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | | - | Mantenimiento y reparaciones | | - |
| Aportaciones en asociaciones | | - | Energía, agua, teléfono | | - |
| Otros activos no corrientes | | - | Otros gastos de fabricación | | - |
| (-) Amortización acumulada | | 2'519.256 | Inventario inicial de productos en proceso | | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 597.348 | (-) Inventario final de productos en proceso | | - |
| TOTAL ACTIVO (310 + 399) | | 4'413.887 | Inventario inicial de productos terminados | | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | | - |
| Cuentas por pagar | | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| Documentos por pagar | | - | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | 100.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | - | Comisiones en ventas y publicidad | | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | - | Gastos de gestión | | - |
| Otros pasivos corrientes | | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | - | Impuestos, contribuciones y otros | | 61.249 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | | 479.847 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | - |
| Obligaciones emitidas | | - | Intereses y comisiones | | - |
| Otros pasivos a largo plazo | | - | Provisiones deducibles | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | - | Otros gastos de administración y ventas | | - |
| TOTAL DEL PASIVO (399 + 219) | | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 641.096 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | - | Pérdida por diferencia de cambio | | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | - | Otros gastos no operacionales | | - |
| Reservas | | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 162.167 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | (641.096) |
| Reexpresión monetaria | | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | - |
| Otros superávits | | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | - |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | | (107.184) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | (641.096) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | - |
| TOTAL PATRIMONIO (310 + 399) | | 4'413.887 | (-) Participación 15% de trabajadores | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (219 + 399) | | 4'413.887 | (-) 85% Dividendos percibidos | | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | - |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | 44.139 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | - | TOTAL GANANCIA | | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | | 44.139 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | (641.096) |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - |
| IMPUESTO UNICO | - | | | | |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | | - | | - | | - |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | - |
| TOTAL COMPENSACIONES | | - |
| (-) Anticipos pagados | | 49.175 |
| (-) Impuestos retenidos | | - |
| SALDO A FAVOR | | 49.175 |
| IMPUESTO A PAGAR | | - |
| Interés por mora | | - |
| Multas | | - |
| TOTAL PAGADO | | - |

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)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito | | |
| S/. | S/. | | S/. | | |

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

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5328 96-07-26

BANCO DEL PACIFICO
30-012-002547-1
Valor : S/.0**
07/ABR/1998 CAJA:0121 REF:4481611