FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES, SUCESIONES INDIVISAS — EJERCICIO FISCAL 1998 — 5 — No. B

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991708250001	02	EXPEDIENTE	69024	03	RAZON SOCIAL:	LABORATORIOS FOTOGRAFICOS ECUKONICA S.a.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Av. 9 de Octubre							10	NUMERO	316	11	TELEF. 314284
12	FAX	314284	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Artículos de Fotografía				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62520	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ernesto Clavijo Blaschke							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905977682		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	1	24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.U.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'071.315
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	200.500
(-) 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 almacén	109	12'840.965
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'063.780
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'640.350
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	2'848.235
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'792.115
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	6'433.135
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	643.313
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'789.822
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'645.717
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'688.548
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	724.816
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	180.340
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'593.704
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'000.000
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'593.704
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) 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	8'421.574
Reexpresión monetaria	306	9'421.063
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	226.376
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'052.013
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'645.717

ESTADO DE SITUACION

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'341.834
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	842.385
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	—
TOTAL INGRESOS	409	34'499.439
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6'774.283
Compra de productos terminados	502	34'020.810
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	12'841.965
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. y edif. de fábr.	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 reparación	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	27'943.128
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, alquiler	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de activos fijos y amortización	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas operacionales de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'460.720
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(905.409)
(+) 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	—
(-) 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-(585 a 589))	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(905.409)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—

ESTADO DE RESULTADOS

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 ÚNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

F) 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 COMPENSACIONES	760 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 —
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 —
Interés por mora	774 —
Multas	775 —
TOTAL PAGADO	779 24.00

FIRMAS Y PAGOS

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: 805 — Matr. No.: 801 — T. Podesta

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 24.000	S/. —	BANCO DEL PACIFICO 30 001 30[illegible]	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Grafitec S.A. R.U.C. 1790146749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.24.000** 20/JUL/1999 LAJA:0251 REF:3643910

Exp. 1999