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 8 No. A0 0007527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991273085001	02 EXPEDIENTE	69090	03 RAZON SOCIAL	CATERAIRE DEL ECUADOR S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AV. DE LAS AMERICAS	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	394.935
12 FAX	286.678	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO COMIDA AVIONES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6131	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMPOS GREEN			17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8146358		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	7	22 PRODUCCION	32	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	H H	25 RAZAS	003

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	57'493.617
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.016'261.880
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(61'516.074)
Otras cuentas por cobrar	105	128'267.553
Inventario de materia prima	106	154'179.163
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	235'733.040
Otros activos corrientes	113	172'362.454
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.702'781.633
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.816'729.626
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.493'698.034
Vehículos	153	765'093.611
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.116'851.135
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.958'670.136
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.313'602.400
Gastos de organización y constitución	162	443'166.065
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	2.538.285.100
(-) Amortización acumulada	166	(392'739.489
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.902'314.076
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3563'765.845
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.210'217.703
Documentos por pagar	202	864'958.024
Provisiones sociales por pagar	203	16'331.368
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72'336.757
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	208	(29'035.797
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.192'879.649
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.647.678.187
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.647.678.187
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.840'557.836
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.775'003.354
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.436'138.230
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.497'933.575
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.723'208.009
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23563'765.845

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.829.017.683
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 gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	4.829.017.683
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	124'801.970
Compras de materia prima	506	1.900'333.506
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	(154'179.163
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edificio	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	13'623.164
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edificio	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	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	1.884'579.477
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	992'505.071
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	26'231.193
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	327'486.613
Impuestos, contribuciones y otros	555	62'284.269
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	822'042.611
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'365.991
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	78'722.904
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	707'964.907
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.027'603.559
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	2.414'768.222)
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.414'768.222
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.497'933.575)
(+) 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)	589	2.497'933.575)
(-) 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	2.497'933.575
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.497'933.575

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												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	-
[illegible]	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	-

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	-
(-) Impuestos retenidos	771	181'102.373)
SALDO A FAVOR	772	181'102.373)
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

F) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador: Marlena de Molina

Nombre: 800 M. INTRIAGO

Matr. No.: 801 11.602

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 04/08/99 6 0 Maricarmen

Op 70 PAGO DE IMPUESTOS - 315

Stiker: 360030009113

$0 PRODUBANCO

PRODUBANCO

RECAUDACIONES

08 ABR 1999

MOSTRADOR