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 Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 97 **No.** A0 007478

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991129[illegible]	02	EXPEDIENTE	91226	03	RAZON SOCIAL	MAINETTI S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	010	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA CONDOMINA				10	NUMERO	910	11	TELEF.	322 [illegible]	12	FAX —
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	TOMA DE DINERO				14	COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333		
16	REPRESENTANTE LEGAL	ALEX ANTONELLO FERRE CONDRO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912[illegible]695		
20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	VENTAS	—	24	AUDITOR EXTERNO — 25 R.U.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'000.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) 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	—
[illegible] activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.000
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	500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	169	500.000
TOTAL DE ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'500.000
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]ntas 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	1'000.000
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'000.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'500.000

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 gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	—
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	[illegible]	—
Importaciones de productos terminados	[illegible]	—
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	—
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	—
Compras de materia prima	[illegible]	—
Importaciones de materia prima	[illegible]	—
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	—
Mano de obra directa	[illegible]	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	—
Mano de obra indirecta	[illegible]	—
Suministros y materiales	[illegible]	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	—
Energía, agua y teléfono	[illegible]	—
Otros gastos de fabricación	[illegible]	—
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	—
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	—
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	—
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	—
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	—
Gastos de gestión	[illegible]	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	—
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	—
Intereses y comisiones	[illegible]	—
Provisiones deducibles	[illegible]	—
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	—
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	—
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	—
Otros gastos no operacionales	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	—
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	—
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	—
	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		60.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	705	—	706	—	707	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	[illegible]	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	[illegible]	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	—
(-) Anticipos pagados	[illegible]	—
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	—
SALDO A FAVOR	[illegible]	—
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	—
INTERESES	[illegible]	—
Multas	[illegible]	—
TOTAL PAGADO	[illegible]	—

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)

Contador: 990 MAINETTI GARCIA
Reg. No. 661 016819

Efectivo — Cheques — Banco —

S/. — S/. — — S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Superintendencia de Compañías — CENTRO DE COMPUTO — MAR 20 OCT 1998

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-039-013269
Valor : 5/.0**
14/OCT/1998 CAJA:0011 REF[illegible]