FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991274790001	69298	[redacted] S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
FRANCISCO DE MARCOS		1013	404890	-	
ARRENDAMIENTOS Y ADMON BIENES INMUEBL		2310		300	
JULIO BACZ ING. JULIO				0007403024	
1	1	-	1	-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	7[illegible].330	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	411'053.824
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	201'214.437		411'053.824
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	313'[illegible]
[illegible]stos anticipados	[illegible]4.223	Compra de productos terminados	-
[illegible] activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	[illegible]127.[illegible]50	(-)Inventario final de productos terminados	1[illegible]'745.471
[illegible]IVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	[illegible].477	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 fab.	-
	[illegible]'223.477	Mano de obra [illegible]	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros [illegible]ales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros [illegible]entarios, maquin., equ[illegible] y edif.	-
Gastos de organización y constitución	1'[illegible]2.109	Aportes [illegible] y [illegible] sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, [illegible]ua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	4[illegible].032	Inventario inicial [illegible] proceso	-
	1'121.477	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	313'4[illegible].[illegible]4	Inventario inicial de productos terminados	-
[illegible]IVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
[illegible]tas por pagar	-		300'353.824
[illegible]cumentos por pagar	20'[illegible].000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
[illegible]isiones sociales por pagar	5'12[illegible].297	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	21'[illegible].000
Obligaciones: IESS e impuestos	5'[illegible]41.370	Comisiones en ventas y publicidad	[illegible].340
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
	2[illegible]'[illegible].237	Impuestos, contribuciones y otros	74[illegible].150
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	123.334
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	4'[illegible].150
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	[illegible]	Otros gastos de administración y ventas	5'[illegible].316
			32'[illegible]4.[illegible]
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	[illegible]'540.391		
Reserva por revalorización del patrimonio	10'1[illegible].367	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-699)**	20'[illegible].116
Reexpresión monetaria	270'542.430	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2[illegible]'107.870	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]
	313'409.004	(-) Participación 15% de trabajadores	5'[illegible]
		(-) 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)	5'[illegible].254	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			17'709.840
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	5'[illegible]	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	[illegible]
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	14'[illegible]

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	3'541.970
-	-	-	-
			-
			-
		(-) Anticipos pagados	5'170.724
		(-) Impuestos retenidos	1'620.754
			-
			5.000
			5.000
S/. 5.000	S/. -	-	S/. -

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)

Antonio Tejada
2482

24 ABR 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110010094529

FILANBANCO Matriz Ctas. 24 ABR 1998