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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [illegible] No. A00023870

69353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIENTE	69359	03 RAZON SOCIAL:	C.A. [illegible] S.A. [illegible]
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CUIDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.	10 NUMERO	---	11 TELEF:	[illegible]
12 FAX	---				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ventas, esencias, perfumeria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	[illegible]	15 TIPO CONTRIBUYENTE	305
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leslie Dickens Michaels	17 CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	[illegible]		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION ---	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	---
23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E	---

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17.500.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125.455.540
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	30.265.055
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	200.357.531
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	10.793.654
Otros activos corrientes	113	55.000.000
OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	439.349.739
TIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112.503.600
Vehiculos	153	272.910.794
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	175.319.702
TOTAL ACTIVO FIJO	159	210.094.692
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	11.541.000
(-) Amortización acumulada	166	3.336.905
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.204.095
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	657.348.570
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	109.954.327
ocumentos por pagar	202	---
ovisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.537.598
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122.562.425
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos pór pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	343.382.545
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	343.382.546
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	465.945.071
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1.755.167
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.565.909
Reexpresión monetaria	306	[illegible]
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.555.261
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	701.149.221
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.574.050
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	50.500.000
TOTAL INGRESOS	499	751.223.271
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	151.570.463
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	233.465.990
(-)Inventario final de productos terminados	504	200.357.531
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	[illegible]
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	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	279.120.524
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79.536.551
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	25.315.497
Impuestos, contribuciones y otros	555	9.707.337
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.540.333
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	295.211.214
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	461.411.172
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.635.575
(+) 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)	584	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

13 ABR. 1996

Otros superavits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
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	

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
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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