FORMULARIO RT-1

DESPREND[illegible]RADOR 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 199 7 No. A00049138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991278516001	02 EXPEDIENTE	69395	03 RAZON SOCIAL	SARTORI S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	PICHINCHA	10 NUMERO	100	11 TELEF.	—
12 FAX	—				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LENIN CHEING FLORES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090134499-4		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–
23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 RAZ.A.E. [illegible]	–

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	4 228.246
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	52.000
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4 280.246
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101 865.803
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(14 571,925)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87 293.878
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	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91 574.124
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	37 975.157
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	74.368
Obligaciones: IESS e impuestos	204	84.283
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38 133.808
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38 133.808
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	33.713
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1 495.000
Reexpresión monetaria	306	46 608.182
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	303.421
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53 440.316
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91 574.124

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
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	32 341.530
TOTAL INGRESOS	499	32 341.530
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	—
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 fra.	[illegible]	—
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 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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	3 444.472
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7 927.576
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	26 136.251
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	37 508.299
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	(5 166.769)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	5 662.554
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	495.785
(-) Participación 15% de trabajadores	585	(74.368)
(-) 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	421.417
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(84.283)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	337.134

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	915.221
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67.426
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	915.221

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	84.283

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	—

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	800	L. DIAZ
Matr. No.	801	0.31387

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	52.000
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	32.283
Interés por mora	774	3.563
Multas	775	2.528
TOTAL PAGADO	799	38.374

Efectivo	Cheque No. 2362	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 38.374	—	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

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 29 ABR. 1998 HORARIO DIFERIDO 1 CAJA 001001022

FILANBANCO 0110480054893

1998/04/30 S/[illegible]38,374 Caja: 001001022 Tr.: 131