FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION ANUAL DE PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES DE HECHO
EJERCICIO FISCAL 199 97 No. A0 001 25 82

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099128166500 1	6967994	GAVISA S.A			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
LOJA Y CORDOVA	10	317	300070	--------	
IMPORT.EXPORT.Y COMERCIO EQ.AGRIC.E INDUSTRIALES		61811	388		
FERNANDO JAVIER REYES VELEZ		090928858-1			
2	---	---	--	---	----

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	--------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---------
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
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	----------
Otros activos corrientes	113	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'327.731
Vehículos	153	----------
Otros activos fijos	154	--------
(-) Depreciación acumulada	155	913.670
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'414.061
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 NO CORRIENTE	169	500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	199	6'914.061
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---------
Documentos por pagar	202	1'700.000
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	1'700.000
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)	229	1'700.000
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	---------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--------
Reexpresión monetaria	306	759.896
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(366.640)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(179.195)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'214.061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	6'914.061

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	----------
Dividendos percibidos	405	----------
Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Rentas con impuesto único	407	----------
Otras rentas	408	----------
TOTAL INGRESOS	409	----------
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.	510	---------
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 combustibles	516	--------
Otros gastos de fabricación	517	----------
Inventario inicial de producción en proceso	518	---------
(-) Inventario final de producción 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	531	----------
Comisiones en ventas y publicidad	532	---------
Gastos de gestión	533	----------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	---------
Impuestos, contribuciones y otros	535	---------
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---------
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----------
Intereses y comisiones	539	----------
Provisiones deducibles	540	----------
Otros gastos de administración y ventas	541	----------
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	----------
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 (499-529-549)	580	(179.195)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(366.640)
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----------
(-) 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	590	---------
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----------

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	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	Nro. TRIMS.	732	----	FECH ING.	733	----
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	Nro. TRIMS.	742	-----	FECH ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	770	----------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	771	---------
(-) Anticipos pagados	772	----------
(-) Impuestos retenidos	773	----------
SALDO A PAGAR	774	---------
SALDO A FAVOR	775	----------
INTERESES	776	----------
MULTA	777	----------
TOTAL A PAGAR	778	----------

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

Nombre: MARGARITA NUNEZ C.
Nacio. No. 027451

Efectivo: S/. ----------
Cheque No.: S/. ----------
S/. ----------
Saldo de Balance: 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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-012274-9
Valor : $ .0++
MAR .999 CAJA:0001 REF:79532..