

69761

Formulario RT-1

A0 0061890

1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099.1200707001

09761

R & R AGUAYEN CASA DE VALORES

GUAYAS

09

GUAYAS

390

JAYACOTIL

CORDOVA

810

564930

1.999

OPERAR EN LA BOLSA DE VALORES

0001

382

RUIZ BRICENO LUIS FERNANDO

0965531165

1

3

DETALLE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	102.421.682
Inversiones financieras temporales	728.160.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	19.199.850
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
	849.781.732

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	217.291.321
Vehículos	310.340.805
Otros activos fijos	39.569.880
(-) Depreciación acumulada	(427.555.514)
	139.662.492

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	188.730.432
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	534.715.139
Otros activos no corrientes	23.523.361
(-) Amortización acumulada	(88.859.773)
	658.109.159
	1.647.553.363

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	1.000.000
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	11.859.503
Aportaciones: IESS e impuestos	687.161
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	10.549
	13.757.213

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	13.757.213

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	1.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	707.012
Reservas	24.935.287
Reserva por revalorización del patrimonio	335.785.021
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307.139.573
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(115.366.131)
	1.359.493.762

--	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

(145.071.125)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
21-820

S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29/07/98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

17/FEB/2000

30 - 001 - 305530 - E

Valor : 5.047 CAJA 0261 REF:4275310

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO		202 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991280707001		1999			
203 RAZON SOCIAL		R & H ASOCIADOS		204 EXPEDIENTE	
CASA DE VALORES		69761			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4'855.226	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	888'627.181	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	62'756.582	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	20'423.311
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	112'193.447
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	57'932.413
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	195'549.171
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	195'549.171
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	956'238.989	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	170'243.063	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	245'959.533	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	31'376.498	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(263'718.202)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	183'860.892	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	10'900.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	137'346.442	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	370'596.714	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	15'929.383	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	(46'149.801)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	448'622.738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	371	1.628'722.619	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	20'758.209	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'831.128	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'451.366	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42'877.916
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	26'040.703	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	31'411.937
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'826.332
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12'052.132
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	9'500.000	LOCALES	760	1'854.132
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	9'500.000	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	35'540.703	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	3'468.536
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	21'062.460
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	119'553.445
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	707.012	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	24'935.287	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	449'080.390	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	39'420.000
REEXPRESION MONETARIA	506	(216'747.393)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	39'420.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	298'630.894	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	36'575.726
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	36'575.726	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		