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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998

No. B 0004817

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991293315001 | 02 EXPEDIENTE: 69920 | 03 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 CANTON: GUAYAQUIL | 07 NOM. CALLE: 300 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: P. IZAZA Y PICHINCHA | 10 NUMERO: 107 | 11 PISO: 5171 | 12 FAX: 5141591
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRADORA DE FONDOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 91026 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 300
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EC. ANGELO CAPUTTI | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0000999979-8
PERSONAL OCUPADO: 20 ORIGEN: 1 | 21 ADMINISTRACION: 11 | 22 PRODUCCION: --- | 23 OTROS: --- | 24 NUMERO EXTERIOR: 0 | 25 RAAE: 011

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	833.513.246
Inversiones financieras temporales	102	7.293.593.916
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	711.401.527
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	566.823.845
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. terrmin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	98.820.737
Otros activos corrientes	113	41.561.345
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.535.596.150
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.008.065.552
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	156	497.103.373
TOTAL ACTIVO FIJO	159	510.962.179
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	695.933.699
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	695.933.699
TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)	170	10.732.412.037
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	111.505.080
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	207.776.593
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.173.910
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	20.871.765
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	345.375.368
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	338.568.172
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	338.568.172
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	220	683.943.550
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.500.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	629.005.340
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107.857.288
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	427.005.419
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.304.587.399
TOTAL PATRIMONIO NETO (301+302+303+304+305+306+307+308+309)	319	10.048.465.477
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+319)	320	10.732.412.027

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.359.000.796
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	2.470.337.607
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	415.564.768
Ingresos no operacionales: Otras rentas	409	0
TOTAL INGRESOS	499	3.250.[illegible].171
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	433.759.133
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.[illegible].239.805
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	651.745.559
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	920.311.065
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1.220.241.082
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.335.040.980
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	121.[illegible].073
Otros gastos no operacionales	573	762.180
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	162.750.253
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.701.[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	110.695.256
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.[illegible].601.234
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	572.625.1[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	[illegible]
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2.1[illegible].557.405
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	7[illegible].999.53[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1[illegible].747.139
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	5[illegible].241.39[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	415.564.768	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	0	IMPUESTO UNICO	709	33.245.181

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 [illegible]

(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	0
(-) Anticipos pagados	770	71.[illegible].237
(-) Impuestos retenidos	771	207.4[illegible].614
SALDO A FAVOR	772	[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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 [illegible] | Matr. No. 801 11027

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: CAJA — 26 MAR. 1999 — Total: 13

4ª Copia: Contribuyente
Offset S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 03226 - 98 - 07 - 29