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 IMP[illegible]
PRESENTACION
FORMULARIO UNICO
[illegible]
EJERCICIO FISCAL 1998 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991283501001	02 Expediente	69950	03 Razón Social	PALYSI S A		
04 Provincia	Guayas	05 Cantón	09	06 Parroquia	Guayaquil	07 Calle	390
08 Calle	Guayaquil	09 Número	Lizardo Garcia	10 Piso	420	11 Oficina	--
12 Casilla	--	13 Actividad Principal	MANTENIMIENTO EQUIPO HOSPITALARIO	14 Código	38512	15 Teléfono	388
16 Representante Legal	Orlando Saul Zambrano Romero					17 C.I.	0905512133
18 Mes Inicio Ejercicio Fiscal	2	19 Mes Cierre Ejercicio Fiscal	6	20	-	21	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**	
Caja, bancos	101	1.418.750	Ventas gravadas con I.V.A.	97.972.059
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	333.533.659
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92.480.130	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	120.465.750	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		431.505.718
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	127.363.897
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	214.364.630	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.651.680	Importaciones de materia prima	-
Vehiculos	123	60.000.000	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	124	15.786.710	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	125	5.848.750	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	72.589.640	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	142	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	144	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	145	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	146	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	179	286.954.270	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201	76.850.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	127.363.897
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Obligaciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	248.563.212
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206	21.896.400	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	29.550.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98.747.000	Impuestos, contribuciones y otros	700.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	20.980.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	98.747.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	299.793.212
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	141.690.829	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	304	4.875.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.486.750	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	4.348.609
Reexpresión monetaria	306	2.686.120	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.696.332	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.772.239	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	4.348.609
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	188.207.270	(-) Participación 15% de trabajadores	652.291
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	286.954.270	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.944.741	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584+586-587-588)	3.696.318
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.944.741	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	924.079
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	2.772.239

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	924.079
731	-	EJER. IMP.	733	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-		-
741	-	EJER. IMP.	743	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-		-
751 EXP. NOM.		EJER. IMP.	753	-								-
												-
												-
												-
												924.079
												-
												-
												924.079
												-
												-

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 Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

Nombre: Elsy Saltos C.

Mat. No. 17.925

TOTAL COMPENSACIONES			-
(-) Anticipos pagados			-
(-) Impuestos retenidos			-
			-
			924.079
			-
			-
			924.079
			-
			-

Efectivo	924.079	S/.	-	S/.
Cheque No.	-			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3028-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-012-002014-8
Valor : S/.924.079**
20/MAR/1998 CAJA:0121 REF:5540111