FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DELECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00090090

		The second secon	<u>-5-44 -6-4 €</u>	IDENTIFICACION DE	CONTRIBUYEN	ITE	The second of th	
<u>A)</u>			Dare ()	- The second of	# W.F ≥		a Inv	ersion v Fideicon
0	<u></u>	#UC 0991283560001 02 EXPEDIE	***************************************		dministrad	<u> </u>	<u> </u>	GUAYAQUIL
04	4++++++++++++++++++++++++++++++++++++	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PRO	<u></u>		INQUID		1	
0	9	CALLE EDIF. SAN FRANCISCO 3	00 P	ISO #17 OF.#2	10 NUMERO		3018	
1	3	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRADO	KA DI	E FONDOS	14 COD.	ACTIVIDAD ECON. 31026 15		TRIBUYENTE 388
1	6	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RICHARD	ALL	GONZALEZ RUBIO		17 CED. DE CIUDADA	NIA O PASAPO	ORTE 0908869688
PERSCHAL 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E								
		ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
*		Caja, bancos	101	42.1588.324	Ventas gravadas co	n I.V.A.	401	
**	7 1	nversiones financieras temporales	102	5.123'871.428	Ventas exentas de	I.V.A. o no gravadas	402	
		Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	654 447.892	Exportaciones		403	
17		-) Provisión cuentas incobrables	104			lescuentos en ventas	404) v)
	- -`	Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405	
	<u>~</u> -	nventario de materia prima	106		Ingresos	Rentas exentas y no gravac	406	1.051'386.706
	⊬	nventario de productos en proceso	107		no operacionales	Rentas con impuesto único	- 	198.722
,	-		108		Operacionales	Otras rentas	408	5.920'902.849
	. ! ⊢	nventario de suministros y materiales	<u> </u>		TOTAL INGRESOS	<u></u>	499	6.972'488.277
	- }-	nventario de prod. termin. y mercad. en almacén			COSTO DE VENTA	······································		0.9/2 400.2// C)
	**** <u> </u>	Mercaderías en tránsito	110				501	
,		Repuestos, herramientas y accesorios	111		<u></u>	nes no producidos por la Cía.)		
*****	<u></u>	mpuestos anticipados	112	265'630.479			502	
	" ∤⊢	Otros activos corrientes	113	***************************************		roductos terminados	503	
	Ĺ	FOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.086'538.123	(-) Inventario final d	e productos terminados	504	
		ACTIVO FIJO	·· 	<u> </u>	Inventario inicial de	materia prima	505	
T.		Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materi	a prima	506	
1	4	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	563'861.237	Importaciones de n	nateria prima	507	
)	Vehículos	153	167'755.338	(-) Inventario final d	le materia prima	508	4
<	- ا	Otros activos fijos	154		Mano de obra direc		509	
-	% ⊢	(-) Depreciación acumulada	155	2001727 026	Depreciación de ma	quinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
1	- }-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	530'888.649			511	
0	<u> </u>	ACTIVOS NO CORRIENTES		ע 200 ססס טנע ו	Suministros y mate		512	(7)
			161		<u></u>	rios, maquin., equip., y edif.	513	
	~ ;	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	1	Productions:			514	
15	<u> </u>	Gastos de organización y constitución	162	76'547.044	Mantenimiento y re		515	<u> </u>
10) ⊦	Gastos de investigación exploración y otros	163			<u> </u>	516	
	.] -	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y tel	······································		
	┺ ├─	Otros activos no corrientes	165	1.7491754.629	Otros gastos de fai	oncacion	517	
۱	-	(-) Amortización acumulada	166	818'744.951	Inventario inicial de	productos en proceso	518	
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.007'556.722	(-) Inventario final d	le productos en proceso	519	
		OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.624'983.494			520	
Γ	<u> </u>	PASIVO CORRIENTE		····		le productos terminados	521	u
		Cuentas por pagar	201	377'534.109			529	
1		Documentos por pagar	202			INISTRACION Y VENTAS		·····
7		Provisiones sociales por pagar	203	208'459.832		eficios sociales e indemnizaciones	i .	1.126'078.188
		Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ven		552	
		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	730-	553	
		Otros pasivos corrientes	206	7'507.200	Agua, luz, teléfono	, té lex y fax	554	97'225.589
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	593'551.141	Impuestos, contribu	uciones y otros	555	61'157.520
		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bi	enes y amortizaciones	556	376'070.800
		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrable	es y baja de inventarios	557	
		Préstamos de accionistas o casa matriz	212			didas por diferencias de cambi	io 558	
		Obligaciones emitidas	213		Intereses	nes	559	12'881.967
	L	Otros pasivos a largo plazo	214	and and	visiones deduci	oles	560	
1		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Pinistración y ventas	561	3.313'670.697
T		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		593'551.141	TOTAL SASTOS	PANNISE Y VENTAS	569	4.987'084.761
	` ,	ATRIMONIO NETO		•	STOSMOUPE	RACIONALES		
100	.*,	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000'000.000	e gida en venta d	e activos	571	
		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	302	100 parts	Per la ordifere	ambio	572	23'165.916
ŕ		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros games		573	331'049.605
	\ -	Reservas	304	160 771 608		NO OPERACIONALES	579	354'215.521
	}-	Reserva por revalorización del patrimonio	305			DA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.631'187.995
A1.7	· -	Reexpresión monetaria	306	5.581 502.974	(+) Gastos no dedi	ıcibles (en el país)	581	168'771.966
*	-	Otros superávits	307	<u> </u>	- 1	cibles (en el exterior)	582	
	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	764.963		rdidas de años anteriores	583	
	- 1	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.221 231.581			584	1.799'959.961
2	%% i −	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.031 432.353	(-) Participación 15	% de Trabaiadores	585	269'993.994
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1			586	
£			220	7.624'933.494	(-) 85% Rentas cor	<u> </u>	587	168 014
F))	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	GHEN	TE F.IFRCICIO		s exentas y no gravadas	588	168.914
1	0/.		701			<u> </u>	589	893'678.700
		Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	16'393.280		BLE (584-(585 a 589))	590	3 3 7 / 1 3 0 / 0 / 0
		r anticipo ((701 ó 702) -771)	702	94'101.226	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RENTA (590 x 25%)	591	1.176'106.341
H	aiC N	RENTAS CON IMPUEST	بنسسيني			espués del imp. Rent. (590 - 591		117'610.634
F	-/_	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 514IC	HERENCIAS, LEGADOS, DOI		S, APUESTAS Y SIMILARES	<u> </u>	1.058 495.707 MPUESTO UNICO
	704	300 720	705		706		709	15.898
F	7	DETALLE DE COMPENS		ES	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	STO CAUSADO (591 + 709)	729	1171676 527
	1	IMP. 730 EJER. IMP. 73		No. TRAM. 732	The second secon	CH. ING. 733	739	
	n	IMP. 740 EJER. IMP. 74		No. TRAM. 742		CH. ING. 743	749	
1	2	REEXP. MON. EJER. IMP. 75					759	
1	5	Declaro que los datos proporcionados en esta dec	aración s	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COM	PENSACIONES	760	
		por lo que asumo la responsabilidad por su p	resentac	ion (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pag		770	
				1	(-) Impuestos ret	·····	771	118'312.354
7			pe	Ja Con/2	SALDO A FAVO		772	685.822
	n		//		IMPUESTO A PA	······································	773	
	٢.	? Firma del representante legal	Fi	ma del contador	Interés por mor	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	774	
	2	Nombre		00 FRANKLIN BONI			775	
	<u> </u>	Matr. N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	01 30033	TOTAL PAGAD	0	799	
			ue No.		Banco	Notas de Créd		- A MARTIN TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF
ı	L	micoria di Califai	4	. 1	_	s	•	· 1

²ª Copia: Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3800 NG CO6 DEL PACIFICO