FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00019590**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 0991287523001	02	EXPEDIENTE: 70378	03	RAZON SOCIAL: BOLANSA S.A.						
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: CHIMBORAZO					10	NUMERO: 100	11	TELEF.: 324871	12	FAX: ----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. SANTIAGO ROMERO BARST							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903340784		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 24	23	OTROS ----	24	AUDITOR EXTERNO ---- 25 R.N.A.E. ----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	----
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'739.113
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	722.426
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	----
Impuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	2'324.842
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'786.381
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'786.381
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'127.135
Documentos por pagar	202	99.780
Provisiones sociales por pagar	203	6'550.179
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'958.905
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'735.999
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'040.496
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'040.496
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'776.495
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	1'276.924
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'824.616
Reexpresión monetaria	306	(14'582.782)
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'887.424
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'603.704
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'009.886
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	65'786.381

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	320'522.814
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	700.907
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	----
TOTAL INGRESOS	499	321'223.721
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes, productos de 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 teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos 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	551	301'407.772
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	----
Impuestos, contribuciones y otros	555	130.069
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	67.871
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	1'416.120
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	303'021.832
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 (499-529-569)	580	18'201.889
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
(+) Gastos *no deducibles (en el exterior)*	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'201.889
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'730.283
(-) 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 (584-(585 a 589))	590	15'471.606
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'867.902
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'603.704

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	657.864
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'320.741
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'442.969

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 ----	705	----	706	----	709	----

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	1.997						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'867.902
	739	----
	749	----
	759	648.826
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	648.826
(-) Anticipos pagados	770	1'447.070
(-) Impuestos retenidos	771	877.772
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	894.234
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	799	894.234

FIRMAS Y PAGOS

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 S.LITARDO

Matr. No. 801 0.27255

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----	S/. 894.234	PACIFICO	S/. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-33329-2