FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0025180

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991292675001 02 EXPEDIENTE: 75512 03 RAZON SOCIAL: INMOLETI S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CODIGO PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 CODIGO CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: SAN MARTIN Y LA RIA 10 NUMERO: -- 11 PISO: 403051 12 FAX: --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMISION IMPORTACION Y EXPORTACION 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 00007 15 NRO. CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JULIETA F. MONCAYO S. 17 NRO. DE CEDULA DE CIUDADANIA: 090084032-3
18 PERIODO CONTABLE: 19 MONEDA: -- 20 MONEDA: -- 21 NOMENCLATURA: 4 22 PROVINCIA: -- 23 CANTON: 25 24 CIUDAD: -- 25 FAX: --

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	94'530.224
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	--
Activos fijos, herramientas y accesorios	111	--
Gastos anticipados	112	11'546.049
Otros activos corrientes	113	11'705.972
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	117'782.245
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	5'141.785
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	2'089.548
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'052.237
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	120'834.482
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	67'729.457
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	23'804.456
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'859.871
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	621.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103'014.784
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	103'014.784
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	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'019.007
Reexpresión monetaria	306	(2'080.853)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'765.046
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'116.498
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'819.698
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	120'834.482

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'200.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
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	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	633'597.703
TOTAL INGRESOS	499	634'797.703
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por 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 combustibles	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	531	622'672.467
Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Gastos de gestión	533	--
Agua, luz, teléfono, téfefax y fax	534	--
Impuestos, contribuciones y otros	535	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	171.095
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Intereses y comisiones	539	--
Provisiones deducibles	540	--
Otros gastos de administración y ventas	541	3'461.356
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	626'304.918
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	5'172.789
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	631'477.707
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	3'319.996
(+) 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	3'319.996
(-) Participación 15% de trabajadores	585	497.999
(-) 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	2'821.997
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	705.499
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	2'116.498

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'123.760
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	564.399
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	708	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

TRIB.	730	--	EJER. IMP.	733	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--
TRIB.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--
PRESENTACION			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	705.499
	730	--
	740	--
	750	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	686.739
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	18.760
Interes por mora	774	2.525
Multas	775	1.126
TOTAL PAGADO	779	22.411

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: MIGUEL BALDEON; Mat. No.: 09109

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 22.411	S/. --	--	S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-360387-4
Valor : S/.22.411** 27/MAY/199? CAJA:0261 REF:5326210