

FORMULARIO RT-1

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 1998 No. A00025846

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991297758001	02	EMPRESA	70875	03	RASO SOCIAL	PENTO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	TOMAS MARTINEZ	08	NUMERO	315	09	TELEFONO	564797
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	12	IMP. CONTRIBUYENTE	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO MARTINEZ I.	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090350847-1	15	OTROS	-
16	IMPUESTO	-	17	ADMINISTRACION	-	18	PRODUCCION	-
19	COMERCIO	-	20	INDUSTRIA	-	21	CONSTRUCCION	-
22	TRANSPORTE	-	23	COMUNICACION	-	24	OTROS	-
25	RENTAS	-	26	RENTAS	-	27	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(118.340.604)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68.544.906	Exportaciones	403	288.451.871
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	208.890	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	288.451.871
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	93.495.728	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43.908.920	Inventario inicial de materia prima	504	-
ACTIVO FIJO			Compra de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	125.181.458	Importaciones de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	324.260.994	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	Materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	55.314.570
(-) Depreciación acumulada	155	55.875.044	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	393.567.408	Depreciación de inmuebles	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	13.333.131
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	220.394.250
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	437.476.328	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	102.248.339	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	289.041.951
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11.469.581	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113.897.920	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	205.287.468	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	205.287.468	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	319.185.388	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.772.413	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99.870.607	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(590.080)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.237.996	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(590.080)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(590.080)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118.290.936	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	420	437.476.324	(-) 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 GRABABLE (584-585 a 589)	590	(590.080)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
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	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-	753	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						TOTAL COMPENSACIONES					
						(+) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(+) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Número 800						Multa					
						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801						Notas de Crédito (cantidad)					
						S/ 75					
Efectivo						Banco					
						Cheque No.					
S/.						S/.					
						S/.					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS

27 ABR 1998