FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0006795

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991299386001	02	70928	03	WINTERASI S. A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	AV.25 DE JULIO DIAG.BASE NAVAL					10	-	11	484943	12	
13	COMERCIO - IMPORTACION					14	61902	15	388		
16	JAMES PAUL ROSSELLE					17			27035932		
18		19		20	2	21	4	22	-	23	30	24	-	25	-

A) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'351.379
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99'758.905
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	14'105.174
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	9'809.520
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	57'758.610
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	184'783.588
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	109'734.636
Vehículos	123	120'834.742
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	44'863.704
TOTAL ACTIVO FIJO	129	185'705.674
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	-
Gastos de organización y constitución	152	1'654.249
Gastos de investigación exploración y otros	153	-
Aportaciones en asociaciones	154	-
Otros activos no corrientes	155	1'050.000
(-) Amortización acumulada	156	635.627
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	2'068.622
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 159)	170	372'557.884
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	115'303.143
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'174.951
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76'406.146
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	5'408.448
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203'292.690
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	88'912.121
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	88'912.121
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	292'204.811
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	4'368.380
Reexpresión monetaria	306	52'971.010
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'201.267
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'812.416
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'353.073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	372'557.884

B) 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	-

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.381'443.324
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67'806.073
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	26'271.668
TOTAL INGRESOS	499	1.475'521.065
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	432.330.884
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	143'430.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	6'521.424
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	40'051.982
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	376'421.052
Mantenimiento y reparaciones	515	16'392.885
Energía, agua y teléfono	516	2'037.404
Otros gastos de fabricación	517	36'199.551
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 (501 a 521)	529	1.053.385.182
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	561	107'931.096
Comisiones de ventas y publicidad	562	-
Gastos de viaje	563	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	6'588.974
Impuestos, contribuciones y otros	565	-
Depreciación de bienes [illegible]	566	3'934.000
Cuentas incobrables y bajas de activos	567	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Intereses y comisiones	569	-
Provisiones deducibles	570	-
Otros gastos de administración y ventas	571	168'340.034
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	579	286'794.104
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencia de cambio	572	8'566.325
Otros gastos no operacionales	573	111'702.023
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	120'268.348
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	580	15'073.431
(+) 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	15'073.431
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'261.015
(-) 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	12'812.416
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'562.483
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	10'249.933

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO	730	-	EJERC. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
AÑO	740	-	EJERC. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
RESEP. MORL			EJERC. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'562.483
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	322.636
(-) Impuestos retenidos	771	47'871.747
SALDO A FAVOR	772	45'631.900
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	384.372
TOTAL PAGADO	776	384.372

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: [illegible]

Firma del contador: Héctor Moncayo M.

Nombre: HECTOR MONCAYO

Mat. No. 0.26892

Cheque No. 5553

Banco: DEL PACIFICO

Nombre	S/. -	S/. 384.372	Valor a Pagar (cantidad) S/. -

2ª Copia Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-023-003507-1
Valor : S/.384.372**
01/SEP/1998 CAJA:0121 REF:5365611