FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. B 00077822

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991299386001	02 EXPEDIENTE	70928	03 RAZON SOCIAL:	WINTERASI S. A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AV. 25 DE JULIO DIAG.BASE NAVAL	10 NUMERO	–	11 TELEF.	484948
12 FAX	484948	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO - IMPORTACION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAMES PAUL ROSSELLE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	Z7035935				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	28	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'473.190
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'367.050
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	13'700.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'069.765
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	125'192.072
Otros activos corrientes	113	700.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	230'502.07[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	169'861.63[illegible]
Vehículos	153	182'011.976
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	96'686.474
TOTAL ACTIVO FIJO	159	255'187.138
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2'790.143
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1'050.000
(-) Amortización acumulada	166	2'012.332
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'827.861
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	715'619.407
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	113'970.709
Documentos por pagar	202	34'730.954
Provisiones sociales por pagar	203	18'069.901
Obligaciones: IESS e impuestos	204	157'580.005
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	46'976.221
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	371'327.790
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	158'879.079
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	159'879.079
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	530'206.869
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	14'440.308
Reexpresión monetaria	306	76'808.008
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'013.682
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71'150.539
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	185'412.538
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	715'619.407

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.752'937.600
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	285'406.000
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	365.643
TOTAL INGRESOS	499	3.038'709.243
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compras de productos terminados	502	874'836.295
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	285'361.245
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	48'666.670
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	167'941.000
Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y otros gastos sociales	514	481'014.692
Mantenimiento y reparaciones	515	22'317.538
Energía, agua y teléfono	516	48'000.000
Otros gastos de fabricación	517	373'532.850
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	2.311'670.290
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	172'270.240
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	1'250.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'957.100
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'156.100
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	282'296.560
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	98'796.856
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	597'726.856
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	12'113.963
Otros gastos no operacionales	573	5'589.486
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'703.449
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	111'608.688
(+) 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	111'608.688
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'741.303
(-) 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	94'867.385
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'716.846
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	71'150.539

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	–	709	–

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743		749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	23'716.845
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	91'150.308
SALDO A FAVOR	772	67'433.462
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	3'557.527
TOTAL PAGADO	799	3'557.527

FIRMAS

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 HECTOR MONCAYO M.

Matr. No. 801 0.26892 008948

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 3'557.527	BANCO DE PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Valor : S/.3.557.527** 27/AGO/1999 CAJA:0271 REF:4956610