FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 8 A00052470

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991303006001	071210	MASTILCORP S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	CIUDAD	GUAYAQUIL		
ROCAFUERTE		520	564666	12	FAX	560265	
IMPORT.DE TODA CLASE REPUEST.AUTOMOT.			61902			388	
CETINTERMEDIARIA C. LTDA.						0991161465001	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		-	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			-
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados		34.305	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		3'430.482	Importaciones de productos terminados		-
		3'464.787	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr		-
		-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		4.911	Seguros de inventarios, maquin., equip. edif.		-
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	164	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.911	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (151+164+169+180)	199	3'469.698	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-			-
Documentos por pagar	211	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos		39.173	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		97.965	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
		137.138	Impuestos, contribuciones y otros		18.482
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	241	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
		-	Otros gastos de administración y ventas		71.715
		137.138			90.197
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		-			-
Reserva por revalorización del patrimonio		2'161.614	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		(90.197)
Reexpresión monetaria		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		(3'738.857)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(90.197)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		-
	319	3'332.560	(-) Participación 15% de trabajadores		-
		3'469.698	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-			-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	(90.197)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	-		-	-	-	-
IMP. 140	-		-	-	-	-
REEXP. MON.		EJER. ANT.	-			-
						-

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)

(-) Anticipos pagados	22.805
(-) Impuestos retenidos	11.500
	34.305
	-
Interés por mora	-
Multas	5.000
TOTAL PAGADO	5.000
	-
	-

Firma del Contador: NOMBRE: EC.A.CARCELEN
C.C. No. 14823

S/. 5.000 S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 5

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
20-04-1999 11:34:24
Pago de Impuestos
S/. 5.000.00
Operador : ADALBERTO Cta. : 1762138

330010014591

BANCO CONTINENTAL