71.539

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991308644001	71539	PACUDI S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
ROCAFUERTE		520	564666	560265	
COMPRA VENTA BIENES RAICES		83101			
ING. ELVIRA O. DE AROSEMENA			0903982528		
-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	225'099.659
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	50.000
	225'149.659
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	22'294.997
(-) Amortización acumulada	(8'346.041)
	13'948.956
	239'098.615
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	335'909.043
Documentos por pagar	137'578.000
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	648.607
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	5'067.486
	479'203.136
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	-
	479'203.136
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	(7'847.147)
Otros superávits	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	(235'842.333)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1'415.041)
	(240'104.521)
	239'098.615

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	190'863.360
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	49'253.851
	240'117.211
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-)Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	184'320.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	257.445
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	28'446.415
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	4'369.222
	33'073.082
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	24'139.170
Otros gastos no operacionales	-
	24'139.170
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(1'415.041)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	(1'415.041)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'250.997
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	2'250.997

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-	EJER. IMP. 731	-		-	FECH.ING. 733	-
740	-	EJER. IMP. 741	-		-	FECH.ING. 743	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
	-
	-
COMPENSACIONES	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	-
	-
	-
	240.117
	240.117

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

Nombre: EC.A.CARCELEN

14823

001T66

S/. -	S/. 240.117		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO CONTINENTAL
Agencia La Bahia

BANCO CONTINENTAL AGENCIA LA BAHIA
29-04-1998 01:52:37
Pago de Impuestos
S/. 240.117.00
Operador : JORAUILA Hou : 352075

29 ABR. 1998

330240003060
Tipo : 1
BANCO CONTINENTAL GYE
29-04-1998
240.117.00