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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022570

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991308970001	02 EXPEDIENTE	31968	03 RAZON SOCIAL	PESTOSA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 DIRECCION	CARZOCENTRO 2.000 LOCAL No. 502					10 NUMERO	-	11 TELEF.	243338	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	SERVICIOS PRESTADOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 REPRESENTANTE LEGAL	HOMERO BARZOLA VIVAS							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903609857		
18 Nacional	19 Extranjera	1	21 ADMINISTRACION	1	22 FINANCIERA	-	23 OTRAS	-	24 AUDITORIA EXTERNA	-	25 RNAE -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	150	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'392.475
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'392.475
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	500.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.000
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5'142.475
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Gastos por pagar	202	-
Proveedores sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.375
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44.375
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44.375
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	2'142.500
Reexpresión monetaria	306	(2'142.500)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46.875
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.225
TOTAL PATRIMONIO	319	5'098.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	5'142.475

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	403.300
TOTAL INGRESOS	499	403.300
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
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	-
Depreciación de maquinaria, equipo, edificios	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	85.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	335.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68.300
(+) 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	68.300
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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	68.300
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.075
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51.225

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	773	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

REDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	EJERCICIO	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	
-	EJER. IMP.	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	
	EJER. IMP.	-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 17.075
	730 -
	740 -
	750 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 17.075
Interés por mora	774 792
Multas	775 468
TOTAL PAGADO	799 18.335

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 699 JUAN VILLAMAR

Registro No. 698 01962

Cheque No. - Banco - Nombre de Entidad Financiera -

S/. 18.335 S/. - - S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-306772-8
Valor : S/.18.335**
27/NOV/1998 CAJA:0311 REF:4417010

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DEPURADO

Exp. 1998