Formulario RT - 1

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

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0065370

EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991316558001	02 EXPEDIENTE	216395	03 RAZON SOCIAL	ARMAX S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10 NUMERO	911	11 TELEF.	301756	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrícola,Agropecuaria,pesquera					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	0909770828				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIVAS MURILLO ANDRES							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909770828				

18 ZONA FISCAL | 20 DIRECCION - | 21 ADMINISTRACION - | 22 PRODUCCION - | 23 OTROS - | 24 AUDITOR EXTERNO - | 25 R.N.A.F. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'250.000	Cuentas por pagar	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Documentos por pagar	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Provisiones sociales por pagar	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Otros pasivos corrientes	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Suministros, herramientas y accesorios	111	-	Obligaciones emitidas	213	-
Impuestos anticipados	112	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Otros activos corrientes	113	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
ACTIVO FIJO			**PATRIMONIO NETO**		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Vehículos	153	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros activos fijos	154	-	Reservas	304	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Reexpresión monetaria	306	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	3'750.000	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
Aportaciones en asociaciones	184	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000
Otros activos no corrientes	185	-			
(-) Amortización acumulada	186	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	3'750.000			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	5'000.000			

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	-
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, equipos y edif. de fra.	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	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
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	-
(+) 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	-
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	779	256.000
TOTAL PAGADO	799	256.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del Contador

Nombre: 800 R.CARRIEL

Matr. No. 801 581

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 256.000	S/. -	-	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 25 FEB. 2000

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

25-02-2000
256,000.00