FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003146

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991315845001	02	EXPEDIENTE	72218	03	RAZON SOCIAL	DICITOP S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y AV.9 DE OCTUBRE							10	NUMERO	1.119	11	TELEF. 830284 12 FAX 831032
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.Y EXPORT.DE TODA CLASE DE RPTO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	NRO CONTRIBUYENTE 388
16	REPRESENTANTE LEGAL	ECO. BENIGNO SOTOMAYOR HOFFMAN										17	COD. DE CONTRIBUYENTE O PASAPORTE 1704455664
18	NACIONALIDAD EXTRANJERA		20	DIRECCION	1	21	NUMERO PASAPORTE	--	22	PROVINCIA	-	23	CIUDAD - 24 ACTIVIDAD ECONOMICA - 25 RAMAS -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'784.322
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'331.658
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	62.500
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'178.480
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.542'561.006
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.542'561.006
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	299'454.745
Gastos de investigación exploración y otros	163	672'516.976
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	971'971.721
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.519'711.207
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'104.420
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	17'938.097
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'042.517
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.761'305.280
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	5'490.339
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.766'795.619
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.791'838.136
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	102'080.000
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	620'793.071
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	727'873.071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4.519'711.207

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	1'654.950
TOTAL INGRESOS	409	1'654.950
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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, equip. 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	17'820.825
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	438.403
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18'259.228
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	'551.838
Otros gastos no operacionales	573	'681.700
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	'233.538
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(33'837.816)
(+) 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. (580 - 591)	592	(33'837.816)

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	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	708
---		---		---		---	

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP.	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH ING.	733	---
EJER. IMP.	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH ING.	743	---
EJER. IMP.		EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
	730	---
	745	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
(-) IVA A PAGAR	772	---
(-) IMPUESTO A PAGAR	773	---
(-) Retenciones por pagar	774	---
(-) IVA	775	---
TOTAL PAGADO	780	---
Saldo a favor		---
Saldo		---
Notas de Crédito (solicitadas)		---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador: FANNY CEPEDA 8.199

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO AG. PUNTILLA 05 ABR. 1999 CAJA 082 - 001

FILANBANCO 0111040001606

1999/04/05 S/ O Cajas 001082001 Tr : 284