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 ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO NORMALIZADO
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0012317

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991315884001	7225	PASPORT S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AV. RAUL GOMEZ LINCE			-	884498	-
FABRIC. IMPOR. DE APAR. FOTOG.			6190	388	
francisco Almendariz Garcia				0903463032	

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	3'500.000
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	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
	199	3'500.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	-
Vehículos	122	-
Otros activos fijos	123	-
(-) Depreciación acumulada	124	-
	199	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	3'564.431
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
	199	3'564.431
	299	7'064.431
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
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	-
	299	-
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	-
	299	-
	399	-
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	-
Reserves	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'064.431
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
	399	7'064.431
	499	7'064.431

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	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
	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, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros, materiales, repuestos	512	-
Seguros de inventarios, maquinarias, 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	-
	599	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-
Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	-
	699	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	701	-
Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Otros gastos no operacionales	703	-
	799	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)	800	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	-
(-) Participación 15% de trabajadores	805	-
(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
UTILIDAD GRAVABLE	810	-
IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	811	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 811)	812	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	770	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	771	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	772	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	780 -		781 -	-

DETALLE DE COMPENSACIONES							
	-		-		-		-
	-		-		-		-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (811 + 709)	
	-
	-
	-
	-
	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

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)

JACQUELINE
0.7415

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasti Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

08 AGO. 1999

CAJA 001016006

FILANBANCO 011015004378