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

# DECLARACION DE INGRESOS, INVERSIONES Y PRESENTACION DE ANEXOS
## FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 | 6 | No. P 0 0 0 0 2 8 0 6

72753

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991324852001 | 02 EXPEDIENTE | 72753 | 03 RAZON SOCIAL | CILLINI S.A. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | Guayas | 05 CIUDAD | 09 | 06 CANTON | Gquil | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | Gquil | | |
| 09 CALLE | Ciud.Kennedy-Ave. Olimpo y Calle E | | | 10 NUMERO | 204 B | 11 TELEF. | 392292 | 12 E-MAIL | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRA/VENTA B.RAICES Y OTRAS | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 399 | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JAIME VERA ARRATA | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902618113-1 | | | | |
| 19 PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 1 | 21 ADMINISTRACION | 1 | 22 PRODUCCION | — | 23 OTROS | — | 24 AUDITOR EXTERNO | — | 25 RUAJE — |

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | **INGRESOS** | | | |
| Caja, bancos | 101 | — | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2'400.000 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — | | Exportaciones | 403 | — | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 11'150.000 | | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | — | |
| Inventario de materia prima | 106 | — | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | — | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — | | Rentas con impuesto único | 407 | — | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — | | Otras rentas | 408 | — | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — | | **TOTAL INGRESOS** | 409 | 2'400.000 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — | | **COSTO DE VENTAS** | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — | |
| Impuestos anticipados | 112 | — | | Compra de productos terminados | 502 | — | |
| Otros activos corrientes | 113 | — | | Importaciones de productos terminados | 503 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 11'150.000 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | — | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 39.593 | | Compras de materia prima | 506 | — | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — | | Importaciones de materia prima | 507 | — | |
| Vehículos | 153 | — | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | — | |
| Otros activos fijos | 154 | — | | Mano de obra directa | 509 | — | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | — | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 39.593 | | Mano de obra indirecta | 511 | — | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | — | | Suministros y materiales | 512 | — | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'250.000 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | — | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — | | Energía, agua y teléfono | 516 | — | |
| Otros activos no corrientes | 165 | — | | Otros gastos de fabricación | 517 | — | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 125.000 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — | |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 1'125.000 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 12'314.593 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | — | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1'946.330 | | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | — | |
| Documentos por pagar | 202 | — | | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | — | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | | Gastos de gestión | 553 | — | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 1'946.330 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'256.737 | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 125.000 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — | |
| Obligaciones emitidas | 213 | — | | Intereses y comisiones | 559 | — | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — | | Provisiones deducibles | 560 | — | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | — | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 650.000 | |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | — | | **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 2'031.737 | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | — | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 5'000.000 | | Otros gastos no operacionales | 573 | — | |
| Reservas | 304 | — | | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | — | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | — | | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 589 | 368.263 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | — | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 591 | — | |
| Otros superávits | 307 | — | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 592 | — | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 593 | — | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 368.263 | | Utilidad Neta (589+591+592-593) | 594 | 368.263 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 10'368.263 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 595 | 55.239 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 12'314.593 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | — | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | — | |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | — | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 11.646 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | — | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 62.605 | | **UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))** | 599 | 313.024 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 31.303 | | **IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)** | 601 | 78.256 | |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO** | | | | **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)** | 602 | 234.768 | |

| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 HIPOTECAS, PRENDAS Y ANTICRESIS | 709 IMPUESTO ÚNICO |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | — | EJER. IMP. | 731 | — | No. TRAM. | 732 | — | FECH. ING. | 733 | — |
| IMP. | 740 | — | EJER. IMP. | 741 | — | No. TRAM. | 742 | — | FECH. ING. | 743 | — |
| REEXP. MON. | — | | EJER. IMP. | 751 | — | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709) | 729 | 78.256 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 750 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | — |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | — |
| SALDO A FAVOR | 772 | — |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 78.256 |
| Interés por mora | 774 | 11.003 |
| Multas | 775 | 9.045 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 97.302 |

FIRMAS Y PAGOS

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 800

Matr. No. 801

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 97.302 | 6048 | | S/. |

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 27 JUL 1997

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Cliente S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución 03329 - 98 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-034338-8
Valor: S/ 97.302**
16JUL/1997 CAJA:0071 REF:4385111

SELLO FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997