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 6 No. A 00075

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991320237001 02 EXPEDIENTE 2919-95 RAZON SOCIAL: LACOVA S.A.
03 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM. 16 1/2 VIA A LA COSTA 10 NUMERO --- 11 TELEF. 871277 12 FAX 871279
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GALO LEDESMA MOREIRA 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904686748
18 CALLE 20 DIRECCION -- 21 NUMERO EDIFICIO 1 22 PROVINCIA 31 23 CANTON -- 24 NUMERO DEPARTAMENTO -- 25 TELEF. --

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	176.448
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'990.672
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	7'449.423
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	---
Muebles, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'616.543
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	13'616.543
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	4'540.997
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'449.675
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'990.672
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)	229	5'990.672
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'616.000
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	9.871
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'625.871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	13'616.543

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	69'426.731
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	20'000.000
TOTAL INGRESOS	499	89'426.731
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 e inm. 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	531	89'444.280
Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Gastos de gestión	533	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	---
Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Intereses y comisiones	539	---
Provisiones deducibles	540	---
Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	89'444.280
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	---
Pérdida por diferencia de cambio	552	---
Otros gastos no operacionales	553	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	17.549
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	17.549
(-) Participación 15% de trabajadores	590	4.388
(-) 85% Dividendos percibidos	591	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	---
UTILIDAD	599	13.161
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	609	3.290
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 601)	619	9.871

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		
---	707	---

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								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
	739	---
	749	---

(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos		---

		3.290
		2.765
		1.777
TOTAL PAGADO	799	7.832

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)

C.CUASAPAZ
0.9062

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

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

ski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-082097-0
Valor : S/.7.832**
18/NOV/1998 CAJA:0101 REF:6839711