

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991324992001	7293	COSMOROYAL S.A.	GUAYAS	09	GUILL	300	417	415119	GUAYAQUIL
AV. OLMEDO		61901		388		0906175542			
IMPORTAC. Y COMERCIALIZ. ART. PLASTICOS		LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---		
Otras cuentas por cobrar	105	---	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS			409	---
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			(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---	---
5'000.000			Inventario inicial de materia prima	505	---	---	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	---	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	---	---	---
---			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---	---
Gastos de organización y constitución	162	1'882.556	Energía, agua y teléfono	516	---	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---	---
Amortización acumulada	166	78.439	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---	---
1'804.117			TOTAL COSTO DE VENTAS			---	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			---	---
6'804.117			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	---	---	---
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	524	---	---	---
Cuentas por pagar	201	---	Gastos de gestión	525	---	---	---
Documentos por pagar	202	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	---	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Impuestos, contribuciones y otros	527	---	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	---	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	531	---	---	---
---			Provisiones deducibles	532	---	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	533	---	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			534	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'640.000	GASTOS NO OPERACIONALES			---	---
Obligaciones emitidas	213	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	---	---	---
1'640.000			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			574	---
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---	---
1'640.000			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---	---
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---	---
Reservas	304	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164.117	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---	---
Otros superávits	307	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO							
5'164.117							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
6'809.117							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
---	705	---	---	706	---	---	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)					
IMP 730	---	EJER IMP 731	No. TRAM 732	---	---	---	739	---
IMP 740	---	EJER IMP 741	No. TRAM 742	---	---	---	749	---
REEXP MON.	---	EJER IMP 751	---	---	---	---	750	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
						(-) Anticipos pagados	770	---
						(-) Impuestos retenidos	771	---
						SALDO A FAVOR	772	---
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre						Interés por mora	774	---
Mat. No.						Multas	775	25.000
2517						TOTAL PAGADO	779	25.000
Efectivo						---	---	---
Cheque No.						---	---	---
Banco						---	---	---
Nota de crédito (o pago)						---	---	---
Si.						---	---	---

Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480030315

FLEA
AGENCIA MOSES
17 MAR 1998
010