

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO RT-1
 EJERCICIO FISCAL 1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Luis Alfredo Carrion Alvarez*
 0991324992001 72939 COSMOROYAL S.A. *Comisario*
 GUAYAS 09 GUIL 07 390 GUAYAQUIL
 AV. OLMEDO 417 416119
 IMPORTAC. Y COMERC. ART. PLASTICOS 61902 388
 LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ 0906175542

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	2.299.730	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	336.463	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.963.269	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVOS	6.963.269	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	1.640.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.640.000	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	1.640.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	
Reservas	323.269	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(-) Amortización y pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		Utilidad Neta (580+581-582-583)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.323.269	(-) Participación 1% de trabajadores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	6.963.269	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y fines de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		Re. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		Re. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REIMP. 750		EJER. IMP. 751					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 56)

Nombre: J. TRAZO C.
 No. 2517

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGAR

Si. 25.000