FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *(manuscrito: pres. sin informes de Cía. y Comisario.)*

099132497600	73042-	SUPER ROYAL SA.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
AV. OLMEDO	417	416119	--
IMPORT.Y COMERC.ART. PLASTICOS	61902	388	
LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ	0906175542		
--	--	--	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		5.000.000
Inversiones financieras temporales		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		--
(-) Provisión cuentas incobrables		--
Otras cuentas por cobrar		--
Inventario de materia prima		--
Inventario de productos en proceso		--
Inventario de suministros y materiales		--
...ario de prod. termin. y mercad. en almacen		--
Mercaderías en tránsito		--
Repuestos, herramientas y accesorios		--
Impuestos anticipados		--
Otros activos corrientes		--
		5.000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		--
Vehículos		--
Otros activos fijos		--
(-) Depreciación acumulada		--
		--
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		--
Gastos de organización y constitución		2.299.730
Gastos de investigación exploración y otros		--
Aportaciones en asociaciones		--
Otros activos no corrientes		--
...rtización acumulada		336.461
		1.963.269
		6.963.268
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		--
Documentos por pagar		--
Provisiones sociales por pagar		--
Obligaciones: IESS e impuestos		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		--
Otros pasivos corrientes		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.640.000
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
	219	1.640.000
		1.640.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		--
Reservas		--
Reserva por revalorización del patrimonio		323.269
Reexpresión monetaria		--
Otros superávits		--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
		5.323.269
		6.963.269

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	--
	409	--
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 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	--
...COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
...GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		--
(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
(-) Participación 15% de trabajadores		--
(-) 85% Dividendos percibidos		--
(-) 85% Rentas con impuesto único		--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
(-) Reinversiones y leyes de fomento		--
		--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		--
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--

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	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

	--	731	--	No. TRAM.	--	FECH ING.	--		--
740	--	741	--	No. TRAM. 742	--	FECH ING. 743	--	749	--
		751	--					759	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) --

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)

(-) Anticipos pagados	--
(-) Impuestos retenidos	--
	--
	--
	--
	--
	25.000
	25.000
	--

J.ERAZO C.

2517

--

S/. 25.000	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

FILANBANCO AGENCIA ... 17 MAR. 1998 CAJA

FILANBANCO 0110480030250