73312

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 IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0002626

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991334645001 02: 73312-9 03: [illegible] S.A.
04: GUAYAS 05: 09 06: GUAYAQUIL 07: 390 08: GUAYAQUIL
09: CIRCUNVALACION NORTE 10: 220 11: 800660 12: --
13: [illegible] 14: 13021 15: 388
16: J. VI[illegible] 17: 0901466425
18: -- 19: -- 20: -- 21: -- 22: -- 23: -- 24: -- 25: --

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	21.443.655	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	721.003.634
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.901.562	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos por operaciones: 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	476.421
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	721.482.055
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	19.127.678
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27.345.217	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	142.000.000	Compras de materia prima	506	80.850.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	44.967.708	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	186.949.047
(-) Depreciación acumulada	125	3.551.952	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	183.415.756	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	177.415.886
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	173.804.906
Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	210.760.973	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	195.637.973	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	638.147.517
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	21.165.495
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	531	1.344.005
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	532	1.344.005
Otros pasivos corrientes	209	144.311	Agua, luz, teléfono, correo	533	4.479.753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	195.782.284	Impuestos, contribuciones y otros	534	3.826.267
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	8.430.215
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y pérdida en inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	24.878.696
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	17.415.132
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	549	82.883.568
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	231	5.000.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	232	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	233	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reservas	234	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	235	9.448.191	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	560	450.970
Reexpresión monetaria	236	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Otros superávits	237	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	238	223.839	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	239	306.659	**Utilidad Neta (560+561+562-563)**	564	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	249	14.978.689	(-) Participación 15% de trabajadores	565	67.646
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 249)	259	210.760.973	(-) 85% Dividendos percibidos	566	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA**	570	383.325
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (570 x 25%)**	571	76.665
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (570 - 571)	572	306.659

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	707	-	[illegible]	708	-	[illegible]	709	-	[illegible]	710	-	711 -
[illegible]	712	-	[illegible]	713	-	[illegible]	714	-	FECHA	715	-	716 -
[illegible]			[illegible]	717	-							718 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (571 + 709)	719	76.665
(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	-
(-) Anticipos pagados	721	-
(-) Impuestos retenidos	722	-
SALDO A PAGAR	723	-
IMPUESTO A PAGAR	724	76.665
MULTA POR MORA	725	-
INTERES	726	-
TOTAL PAGADO	727	76.665

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: J. Lucero
Matr. No.: 7483
Cédula No.: 718

S/. - S/. 76.665 — LUCERO S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 179071614 SAN VICENTE 3328

BANCO DEL PACIFICO
30-007-002504-2
Valor: S/. 76.665**
16/ABR/1998 CAJA:0031 REF:5183411