

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS Y  
DISTRIBUCION DE BENEFICIOS  
FORMULARIO RT-1 - 50013  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0013

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 1337172001 7362 CERITS S.A.  
GUAYAS 09 GUAYAS 390 GUAYAS  
GARCIA AVILES Y LUQUE 408 532956  
ELOTAMIENTO EN GENERAL SUBMARINO 50013 388  
INC. HECTOR GOYA VILLACIS 0904893617

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	14'144.628	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	4'345.000	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 almacén	-	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	1'450.000	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	19'939.628	(-) 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	32'877.974	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.	-
	32'877.974	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de bienes, equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	2'857.343	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua, teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de administración y ventas	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	2'857.343	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	55'674.945	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	200.000	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	804.628	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
	1'004.628	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	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	1'004.628	Otros gastos de administración y ventas	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Capital suscrito y/o asignado	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	21'307.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	26'387.671	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	(13'024.354)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	54'670.317	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	55'674.945	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (584-589-599)	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55.675
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	55.675

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-	704	-	705	-	706	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
-	-	-	-	-	FECH. INC.	720	-
-	-	-	-	-	FECH. INC.	721	-
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			
				5.567			
JOHNNY YAGUAL				5.567			
0.17734				-			