FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019471

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337180001	02	EXPEDIENTE	73769	03	RAZON SOCIAL:	CORPORACION 2000 S.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	VICTOR E.ESTRADA Y LAS MONJA Y FICUS				10	NUMERO	618	11	TELEF.	380515	12	FAX 380515
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE HERERA BALAREZO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910537422		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	106'003.355
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126'641.048
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	76'019.712
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	149'593.180
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	99'479.368
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	557'736.663
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	587'070.788
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	58'772.738
TOTAL ACTIVO FIJO	159	528'298.050
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	3'078.600
Gastos de investigación exploración y otros	163	44'297.303
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	8'432.572
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38'943.331
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.124'978.044
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	511'359.659
Documentos por pagar	202	549'968.678
Provisiones sociales por pagar	203	3'244.018
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'309.322
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	2'098.427
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.069'980.104
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.069'980.104
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'110.872
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'431.328
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'336.940
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	618.780
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'997.940
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.124.978.040

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'110.099.833
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.846'779.291
TOTAL INGRESOS	499	3.956.879.124
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	715'461.145
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	149'593.180
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	565'867.965
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'621.167
Comisiones en ventas y publicidad	552	77'609.842
Gastos de gestión	553	12'129.713
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	301'561.555
Impuestos, contribuciones y otros	555	600.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'521.623
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	163'670.213
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2.778.927.021
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.425'641.133
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 (499-529-569)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	970.635
(-) Participación 15% de trabajadores	585	145.595
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	825.040
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	206.260
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	618.780

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
704	-	705	-	706	-	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 206.260
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 99'685.628
SALDO A FAVOR	772 99'479.368
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 18.563
TOTAL PAGADO	799 18.563

F) FIRMAS Y PAGOS

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 800 HAYDEE VASQUE

Matr. No. 801 016364

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 18.563	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
50-012-006125-5
26/JUL/1999 REF:467630