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. A00024663

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991398799001	02 EXPEDIENTE	74443	03 RAZON SOCIAL	CHEB Y CHECRERES S.A. "CALCHA"
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 PARROQUIA
09 DIRECCION	KM. 7.5 VIA A LA COSTA	10 NUMERO		11 CIUDAD	GUAYAQUIL
12 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE PERSONAL Y EMPREDA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GALO BETANCOURT SANCHEZ	17 COD. DE CONTROL			0900730508

20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	811.485
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29.762.291
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	5.000.000
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	5.749.546
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.323.322
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	156	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.323.322
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-----
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	10.225.891
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.437.061
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.662.952
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	7.088.313
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.088.313
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.751.265
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	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.500
Reexpresión monetaria	306	(1.492.159)
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10.164)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.578.880
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.572.057
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.323.322

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	388.599.780
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	173.224
TOTAL INGRESOS	499	388.773.004
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	379.440.986
Depreciación maquinaria, muebles 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	379.440.986
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	-----
Comisiones en ventas y publicidad	531	-----
Gastos de gestión	532	-----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	-----
Impuestos, contribuciones y otros	534	2.967.616
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-----
Intereses y comisiones	538	-----
Provisiones deducibles	539	-----
Otros gastos de administración y ventas	540	4.038.843
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	7.006.459
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	-----
Pérdida por diferencia de cambio	552	-----
Otros gastos no operacionales	553	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.325.559
(+) 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	2.325.559
(-) Participación 15% de trabajadores	585	348.834
(-) 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	1.976.725
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	397.845
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(155.440.002)
IMPUESTO UNICO	593	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	599	397.845
(-) TOTAL COMPENSACIONES	768	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	420.446
SALDO A FAVOR	772	22.601
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	776	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.610
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	318.276
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-----	708	-----	705	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH ING.	733	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH ING.	743	-----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

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 VICTOR PENA F.

Matr. No. 801 18879

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
	S/.		S/.

REMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
PACUECO
30-001-140631-3
Valor : S/.0**
09/ABR/1998 CAJA:0031 REF:4615511

24 ABR 1998