

74.980

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORM. RT-1

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 1998 No. A00040326

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991351809001	02	74980	03	IMPESE S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	JUNIN I CORDOVA	08	421	09	313381
10	PRESTACION SERVICIOS	11	83299	12	388
13	PALMA HERRERA ROMULO	14		15	0906573019
16	01	17	30	18	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'388.785	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas SERV.	402	350'509.617
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	50'393.995	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	4'145.759
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	354'655.376
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'966.403	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'749.183	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	540	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	541	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	542	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	543	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	544	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	545	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	546	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	547	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	548	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	549	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'749.183	Inventario inicial de productos terminados	550	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	551	-
Cuentas por pagar	201	41'361.528	TOTAL COSTO DE VENTAS	552	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'415.756	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	601	350'990.765
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'741.616	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	131.676	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'650.576	Impuestos, contribuciones y otros	605	547.025
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	2'239.748
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'650.576	TOTAL GASTOS DE ADMNIST. Y VENTAS	612	353'777.538
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'344.546	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	705	877.838
Reexpresión monetaria	306	(2'793.547)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'950.678	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	596.930	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	877.838
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'098.607	(-) Participación 15% de trabajadores	710	131.676
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'749.183	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-
			UTILIDAD CHAVEANTE (590-714)	715	746.162
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	149.232
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	596.930

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	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	149.232
---------------------------	--	--	------------------------------------	--	--	-----	---------

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					758	-

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 M.QUISPE		Matr. No. 801 7535	
Electivo		Cheque No.	
Si. 11.272		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		Si.	

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		760	-
(-) Anticipos pagados	770	-	-
(-) Impuestos retenidos	771	4'966.403	-
SALDO A FAVOR	772	4'817.171	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
Interés por mora	774	6.795	-
Multas	775	4.477	-
TOTAL PAGADO	779	11.272	-