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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00023485

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc: 0991365986001 02 Expediente: 8635 03 Razón Social: CALDERARI S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Ciudad: GUAYAQUIL 07 Cód. Ciudad: 39 08 Cantón: GUAYAQUIL
09 Dirección: P. ICAZA 407 Y CORDOVA 10 Sector: -0- 11 Telef.: 514619 12 No.: 306499
13 Actividad: COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES 14 Cód. Actividad: 83107 15 Cód. Contribuyente: 586
16 Nombre del Representante Legal: JORGE DELGADO MORLA 17 Nro. de Identificación del Representante: 0903855530-2
18 Mes: 1 19 Día: 1 20 Mes Cierre: 2 21 Día Cierre: 2 22 Período: 2 23 Tipo: 4 24 Nuevo Período: -0- 25 Tipo: -0-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'026.850	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	5'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	5'000.000
Mercadería en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Gastos activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'026.850	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y consitución	132	1'625.750	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	3'750.000	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	5'125.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVO neto (109 + 129 + 139)	199	6'150.600	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	2'850.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	489.019	Comisiones en ventas y publicidad	531	-0-
Cuentas por pagar de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	532	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	697.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	489.019	Impuestos, contribuciones y otros	534	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	250.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	538	-0-
Otros pasivos a largo plazo	219	-0-	Provisiones deducibles	539	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
TOTAL PASIVO (209 + 219)	239	489.019	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3'798.200
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	1'207.800
Corrección monetaria	306	(1'121.250)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otras superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(566.325)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	68.925
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	854.156	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'138.875
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'661.581	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	320	6'150.600	(-) 65% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 65% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (199xCódigo 170-deducciones)	704	61.506	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	705	227.775	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1'138.875
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	227.775	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	284.719
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	854.156

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. 199	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	NO. TRAM.	742	-0-	PRIM.IMG.	743	-0-	744 -0-
EJER. 199	-0-	EJER. IMP.	745	-0-	NO. TRAM.	746	-0-	FECA INS.	747	-0-	748 -0-
EJER. 199		EJER. IMP.	749	-0-							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	284.719
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	284.719
Multas por mora	774	-0-
Intereses	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	284.719

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: 300 Olga Delgado
Matr. No.: 301 30519

Cheque No.: 47 Banco: Pacífico Notas de Crédito (cantidad): -0-

S/. -0- S/. 284.719 S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 98-2-1-1-00024 DE 20-01-98

BANCO DEL PACIFICO
0071 - 023439-4
Valor : S/.284.719**
09/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4102511