

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00030533

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------|----|-----------|--------|----|--------|-----------|----|-------|--------------------------|----|--------|-----|----|----------|----|-------------------------------|-------|----|---------------------|------------------|----|--------------------------|----------------------------|----|--------|-----------|----|-------------|------------|
| 01 | CODIGO | 099136816AG01 | 02 | PROVINCIA | GUAYAS | 03 | CANTON | GUAYAQUIL | 04 | CALLE | RUMICHACA Y 9 DE OCTUBRE | 05 | NUMERO | 832 | 06 | TELEFONO | 07 | CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA | 83101 | 08 | ACTIVIDAD ECONOMICA | BIENES INMUEBLES | 09 | NUMERO DE IDENTIFICACION | SR NECTOR MENDOZA MALMATTI | 10 | CIUDAD | GUAYAQUIL | 11 | CELEBRACION | 0903257392 |
|----|--------|---------------|----|-----------|--------|----|--------|-----------|----|-------|--------------------------|----|--------|-----|----|----------|----|-------------------------------|-------|----|---------------------|------------------|----|--------------------------|----------------------------|----|--------|-----------|----|-------------|------------|

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|--|------------|
| 101 | Caja, bancos | 22.122.559 | 401 | Ventas gravadas con I.V.A. | - |
| 102 | Inversiones financieras temporales | - | 402 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | - |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | - | 403 | Exportaciones | - |
| 104 | Provisión cuentas incobrables | - | 404 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - |
| 105 | Otras cuentas por cobrar | 45.537.598 | 405 | Dividendos percibidos | - |
| 106 | Inventario de materia prima | - | 406 | Rentas exentas y no gravad. | - |
| 107 | Inventario de productos en proceso | - | 407 | Rentas con impuesto único | 10.797.959 |
| 108 | Inventario de suministros y materiales | - | 408 | Otras rentas | 40.445.402 |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | - | 499 | TOTAL INGRESOS | 51.243.361 |
| 110 | Mercederías en tránsito | - | COSTO DE VENTAS | | |
| 111 | Herramientas, herramientas y accesorios | - | 501 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | - |
| 112 | Impuestos anticipados | 855.638 | 502 | Compra de productos terminados | - |
| 113 | Otros activos corrientes | - | 503 | Importaciones de productos terminados | - |
| 119 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 68.515.793 | 504 | (-) Inventario final de productos terminados | - |
| ACTIVO FIJO | | | 505 | Inventario inicial de materia prima | - |
| 151 | Terrenos, edificios e instalaciones | - | 506 | Compras de materia prima | - |
| 152 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | - | 507 | Importaciones de materia prima | - |
| 153 | Vehículos | - | 508 | (-) Inventario final de materia prima | - |
| 154 | Otros activos fijos | - | 509 | Mano de obra directa | - |
| 155 | (-) Depreciación acumulada | - | 510 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | - |
| 159 | TOTAL ACTIVO FIJO | - | 511 | Mano de obra indirecta | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 512 | Suministros y materiales | - |
| 161 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | - | 513 | Seguros de inventarios, mar. uln., equip., y edif. | - |
| 162 | Gastos de organización y constitución | - | 514 | Aportes IESS y beneficios sociales | - |
| 163 | Gastos de investigación exploración y otros | - | 515 | Mantenimiento y reparaciones | - |
| 164 | Aportaciones en asociaciones | - | 516 | Energía, agua y teléfono | - |
| 165 | Otros activos no corrientes | - | 517 | Otros gastos de fabricación | - |
| 166 | (-) Amortización acumulada | - | 518 | Inventario inicial de productos en proceso | - |
| 169 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | 519 | (-) Inventario final de productos en proceso | - |
| 170 | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 68.515.793 | 520 | Inventario inicial de productos terminados | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | 521 | (-) Inventario final de productos terminados | - |
| 201 | Cuentas por pagar | - | 529 | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| 202 | Documentos por pagar | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 203 | Provisiones sociales por pagar | - | 551 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | - |
| 204 | Obligaciones: IESS e impuestos | 907.322 | 552 | Comisiones en ventas y publicidad | - |
| 205 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - | 553 | Gastos de gestión | - |
| 206 | Otros pasivos corrientes | - | 554 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | - |
| 209 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 907.322 | 555 | Impuestos, contribuciones y otros | 10.898.930 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | 556 | Depreciación de bienes y amortizaciones | - |
| 211 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | - | 557 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | - |
| 212 | Préstamos de accionistas o casa matriz | - | 558 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | - |
| 213 | Obligaciones emitidas | - | 559 | Intereses y comisiones | - |
| 214 | Otros pasivos a largo plazo | - | 560 | Provisiones deducibles | - |
| 219 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | 561 | Otros gastos de administración y ventas | 20.992.226 |
| 220 | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 907.322 | 569 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 41.891.156 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 301 | Capital suscrito y/o asignado | 5.000.000 | 571 | Pérdida en venta de activos | - |
| 302 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | - | 572 | Pérdida por diferencia de cambio | - |
| 303 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | - | 573 | Otros gastos no operacionales | - |
| 304 | Reservas | - | 579 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| 365 | Reserva por revalorización del patrimonio | - | 580 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | - |
| 366 | Reexpresión monetaria | 4.410.800 | 581 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | - |
| 367 | Otros superávits | - | 582 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - |
| 368 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 48.452.998 | 583 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - |
| 369 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 8.444.883 | 584 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 3.352.205 |
| 319 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 67.868.471 | 585 | (-) Participación 15% de trabajadores | - |
| 320 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 68.515.793 | 586 | (-) 85% Dividendos percibidos | - |
| | | | 587 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 9.178.265 |
| | | | 588 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | - |
| | | | 589 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | - |
| | | | 590 | UTILIDAD GRAVABLE ((580+581+582-583)) | 173.940 |
| | | | 591 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 43.485 |
| | | | 592 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 130.455 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------|-----|----------------|---------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 10.797.959 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | 709 | IMPUESTO UNICO | 863.837 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | 729 | | 907.322 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) | | | | | | (+/-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | | 760 |
| Firma del representante legal | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | | | 770 |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | | 771 |
| Firma del contador | | | | | | SALDO A FAVOR | | | | | 772 |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | | 773 |
| Nombre 800 | | | | | | Interés por mora | | | | | 774 |
| | | | | | | Multa | | | | | 775 |
| Matr. No. 801 | | | | | | TOTAL PAGADO | | | | | 799 |
| | | | | | | Banco | | | | | 800 |
| Electivo | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | | 810 |
| S/. | | | | | | S/. | | | | | 820 |

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL
3 DE AGO. 1999
Term. V. 8

17-01-005494-5
19970802
174.478,00
BANCO DE GUAYAQUIL