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 7 **No. A00009362**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991374019001	02 EXPEDIENTE	762019	03 RAZON SOCIAL	CEDEGUIM S.A. (CONSTITUIDA EL 2/12/96)
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	SIN NOMBRE MZ. 702 V. # 41 (K.NORTE)
10 NUMERO	S/#	11 TELEF.	299878	12 FAX	248720
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES SER.TECIC.PROFESIONAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00008	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM. ROQUE CEDEÑO LOOR			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905506945
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO – 25 AGENTE –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'656.970
Inversiones financieras temporales	102	5'082.545
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
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	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	375.912
Otros activos corrientes	113	1'526.334
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'641.761
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'320.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	53'864.800
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	11'027.494
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'157.806
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	11'008.447
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	2'385.171
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'623.276
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'422.843
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	53'378.264
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	1'590.168
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'968.432
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	54'968.432
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'600.000
(-) 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	9'149.000
Reexpresión monetaria	306	9'279.767
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'574.356)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'454.411
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'422.843

B) ESTADO DE SITUACION

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'456.000
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	409	1'222.182
TOTAL INGRESOS	499	22'678.182

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	–
Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y prestaciones 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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comiciones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'028.736
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'485.010
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	1.380
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	10'415.248
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23'930.374
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	322.164
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	322.164
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'574.356)
(+) 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	(1'574.356)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 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	(1'574.356)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'574.356)

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 –

F) PAGOS Y RETENCIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	–
RMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–	(-) TOTAL CONDONACIONES	760	–
IGP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–	(-) Anticipos pagados	770	–
[illegible]			EJER. IMP.	751	–							(-) Impuestos retenidos	771	1.307
												SALDO A FAVOR	772	1.307
												IMPUESTO A PAGAR	773	–
												Interés por mora	774	–
												Multas	775	–
												TOTAL PAGADO	799	–

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: O.GAVILANEZ

Matr. No. 501 0.7808

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 95-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-012-002164-4
Valor : S/.0**
26/MAR/1998 CAJA:0121 REF:5201111