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 8 No. A00081133

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991374019001	02 EXPEDIENTE	76201	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.	681878	12 FAX	248720
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES,SERV.TECN.PROFESION.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM. ROQUE CEDEÑO LOOR.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905506945				
20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–
24	–	25	–				

B)	Código	Valor	C)	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	6'708.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	10'442.650	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'300.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'600.000	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: 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	3'183.804
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	330.000	TOTAL INGRESOS	499	42'483.804
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	491.876	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	1'474.387	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'046.944	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'320.500	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'948.893	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	53'864.800	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	23'797.818	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'336.375	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	424.300
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	11'008.447	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	4'586.871	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'421.576	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'804.895	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	53'603.843	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	424.300
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.915	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	1'835.402	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'673.631
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'473.160	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'224.438
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'972.024
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	32.126
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	561	18'987.519
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'473.160	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	40'889.738
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'600.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'854.411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'169.766
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	877.324	Utilidad Neta (580+581+582–583)	584	1'169.766
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'331.735	(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'804.895	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–	*(-) Reinversiones y leyes de fomento*	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'169.766
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	292.442
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	877.324

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	–

DETALLE DE COMPENSACIONES								
	–	731	–	No. TRAM. 732	–	FECH ING. 733	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 292.442
740	–	741	–	No. TRAM. 742	–	FECH ING. 743	–	–
REEXP. MON.			–					–

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	783.011
	772	490.569
	773	–
	774	–
	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

	800	O.GAVILANEZ	
	801	0.7808	
Efectivo	Cheque No.	–	Notas de Crédito (cantidad) –
S/. –	S/. –	–	S/. –

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-012-001394-7
Valor : S/.0** 24/MAR/1999 CAJA:0121 REF:3714310