

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00059184

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991375309001 02 EXPEDIENTE 76247 03 RAZON SOCIAL: COMPRIMAVERA S. A.

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Chimborazo y Fco. de Marcos 10 NUMERO 2108 11 TELEF. 0 12 FAX 0

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMIN. BIENES Y RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARQ. ANGEL ALVARADO GARZON 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700509896

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 1'951.211

102 Inversiones financieras temporales 0

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 0

104 Provisión cuentas incobrables 0

105 Otras cuentas por cobrar 0

106 Inventario de materia prima 0

107 Inventario de productos en proceso 0

108 Inventario de suministros y materiales 0

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 0

110 Mercaderías en tránsito 0

111 Repuestos, herramientas y accesorios 0

112 Repuestos anticipados 0

113 Otros activos corrientes 0

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1'951.211

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 12'464.200

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 0

153 Vehículos 0

154 Otros activos fijos 0

155 (-) Depreciación acumulada (421.204)

159 TOTAL ACTIVO FIJO 12'042.996

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 0

162 Gastos de organización y constitución 0

163 Gastos de investigación exploración y otros 0

164 Aportaciones en asociaciones 0

165 Otros activos no corrientes 0

166 (-) Amortización acumulada 0

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 13'994.207

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 0

202 Documentos por pagar 0

203 Provisiones sociales por pagar 112.480

204 Obligaciones: IESS e impuestos 159.346

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 0

206 Otros pasivos corrientes 0

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 271.826

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 0

212 Préstamos de accionistas o casa matriz 0

213 Obligaciones emitidas 0

214 Otros pasivos a largo plazo 0

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 271.826

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 8'600.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 0

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 0

304 Reservas 0

305 Reserva por revalorización del patrimonio 0

306 Reexpresión monetaria 3'790.836

307 Otros superávits 0

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 853.505

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 478.040

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 13'722.381

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 13'994.207

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 0

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 55'992.600

403 Exportaciones 0

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 0

405 Dividendos percibidos 0

406 Rentas exentas y no gravad. 0

407 Rentas con impuesto único 0

408 Otras rentas 0

499 TOTAL INGRESOS 55'992.600

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 0

502 Compra de productos terminados 0

503 Importaciones de productos terminados 0

504 (-) Inventario final de productos terminados 0

505 Inventario inicial de materia prima 0

506 Compras de materia prima 0

507 Importaciones de materia prima 0

508 (-) Inventario final de materia prima 0

509 Mano de obra directa 0

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 0

511 Mano de obra indirecta 0

512 Suministros y materiales 0

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 0

514 Aportes IESS y beneficios sociales 0

515 Mantenimiento y reparaciones 0

516 Energía, agua y teléfono 0

517 Otros gastos de fabricación 0

518 Inventario inicial de productos en proceso 0

519 (-) inventario final de productos en proceso 0

520 Inventario inicial de productos terminados 0

521 (-) Inventario final de productos terminados 0

529 TOTAL COSTO DE VENTAS 0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 34'250.520

552 Comisiones en ventas y publicidad 0

553 Gastos de gestión 6'000.000

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 3'896.429

555 Impuestos, contribuciones y otros 4'610.750

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 171.920

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 0

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 0

559 Intereses y comisiones 0

560 Provisiones deducibles 0

561 Otros gastos de administración y ventas 6'313.115

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 55'242.734

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos 0

572 Pérdida por diferencias de cambio 0

573 Otros gastos no operacionales 0

580 UTILIDAD O (PÉRDIDA) ANTERIOR 249.866

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) 0

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 0

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 0

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 149.866

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 112.480

586 (-) 85% Dividendos percibidos 0

587 (-) 85% Rentas con impuesto único 0

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 0

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento 0

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 637.386

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 159.346

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 478.040

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 139.942

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 127.477

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 139.942

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0

709 IMPUESTO UNICO 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0

IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0

REEXP. MON. 0 EJER. IMP. 751 0

739 0

749 0

759 0

DECLARACION

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 JORGE CASTRO

Matr. No. 801 0044

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES 0

770 (-) Anticipos pagados 0

771 (-) Impuestos retenidos 0

772 SALDO A FAVOR 0

773 IMPUESTO A PAGAR 159.346

774 Interés por mora 0

775 Multas 0

799 TOTAL PAGADO 159.346

Efectivo S/.

Cheque No. 004330

Banco BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-345507-9

Valor : S/ 159.346** 28/ABR/1999 CAJA:0241 REF:5615910

Exp. 1999