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 7 No. A0 0019803

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991379023001 02 Expediente: 76541 03 Razón Social: AUNIPESA S.A.
04 Nombre: GUAYAS 05 Cod. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Ciudadela: 390 08 Cod. Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: CL. 7 1/2 VIA A LA COSTA 10 Número: S/N 11 Telf.: 371900 12 Fax: 374453
13 Actividad Principal: SERVICIOS DE PERSONAL A EMPRESAS 14 Cod. Actividad: 95999 15 Cod. Contribuyente: 399
16 Nombre del Representante Legal: AB. FRANCISCO MORALES GARCES 17 Ced. de Ciudadanía o Pasaporte: 0903025716
19 Provincia: 20 Cantón: 21 Número Notaría: 22 Fecha: 23 Folios: 24 Número Entidad: 25 Tomo:

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	5.646.750	Ventas gravadas con I.V.A.	401	65.993.032.919
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.290.672.969	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	32.367.562	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	3.971.045
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	**TOTAL INGRESOS**	499	65.997.003.964
Mercaderías en tránsito	110	-----	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.328.687.281	(-)Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	125	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	126	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	127	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	128	-----	Mano de obra directa	509	65.818.749.020
(-) Depreciación acumulada	129	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	139	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	484.148.903	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y consitución	152	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	153	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	154	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	155	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	159	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	484.148.903	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 169)	179	7.812.836.184	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	7.004.293.559	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	549	65.818.749.020
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	149.691.067	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	278.539.765	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.432.524.391	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	280.838.707	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	2.583.440
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	280.838.707	Otros gastos de administración y ventas	561	96.092.892
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	7.713.363.098	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	599	98.676.332
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	7.500.000	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	748.000	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	79.578.612
Reexpresión monetaria	306	32.562.198	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.662.890	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	79.578.612
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99.473.088	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	7.812.836.184	(-) 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	79.578.612
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.915.722
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	63.662.890

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.897.707
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.732.578
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	257.562

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
700		707		708		709

DETALLE DE COMPENSACIONES											
Cód.	730	Fecha Rec.	731	No. Trám.	732		Fecha Rec.	733			
Cód.	734	Fecha Rec.	735	No. Trám.	736		Fecha Rec.	737			
Cód.	738	Fecha Rec.	739	No. Trám.	740		Fecha Rec.	741			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	724	15.915.722
	725	-----
	726	-----
	727	-----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	728	-----
(-) Anticipos pagados	729	25.000
(-) Impuestos retenidos	730	12.475.016
SALDO A FAVOR	731	-----
SALDO A PAGAR (724-725-726-727-728-729-730)	732	3.415.706
Interés por mora	733	155.517
Multa	734	102.471
TOTAL PAGADO	735	3.673.694

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 Contribuyente o Representante Legal: EFRAIN POTES 5008

Banco: BANCO DEL PACIFICO Cód. Banco: 30 Cód. Sucursal: 1 Número de Cuenta: 4070723-2 Valor: S/. 3.673.694 Fecha de Pago: 28/ABR/1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-1407223-2
Valor : S/.3.673.694**
28/ABR/1998 CAJA:0031 REF:5270011