FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 — No. A00014402

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: [illegible]	02 Expediente: 763[illegible]	03 Razón social: ADMIPESA S.A.			
04 Provincia: [illegible]	05 Cód. provincia: 09	06 Cantón: GUAYAQUIL	Cód. cantón: 390	08 Ciudad: GUAYAQUIL	
09 Calle: [illegible] LA COSTA		10 Número: S/N	11 Teléfono: 871900	12 Fax: 874453	
13 Actividad económica: SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS		14 Cód. actividad: 5999	15 Tipo contribuyente: 399		
16 Representante legal: AB.LUISA CABEZAS GONZALES		17 Cédula: 0904823867			
20: -----	21: -----	22: ----	23 Otros: ---	24 Auditor: DELOITTE	25: 2-018

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	860,743,381
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	9,343,029,389
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	10,876,308
Otros activos corrientes	113	199,297,552
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	149	10,414,446,430
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	710,727,199
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	710,727,199
TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 169)	170	11,125,173,829
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10,831,425,883
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48,963,422
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10,880,389,305
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	10,880,389,305
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	7,500,000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	5,000,000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	128,159,264
Reexpresión monetaria	306	-----
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	87,310,[illegible]
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21,813,670
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	244,784,524
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	11,125,173,829

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	420,000,000
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	[illegible],48[illegible],451
TOTAL INGRESOS	499	4[illegible],451
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importación de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compra de materia prima	506	-----
Importación de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios 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	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	7,812,836
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	4,086,802
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	388,501,920
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	400,401,558
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29,084,893
(+) 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	29,084,893
(-) 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	29,084,893
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7,271,223
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21,813,670

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		706		709	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7,271,223
			739	-----
			749	-----
			759	-----
		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
		(-) Anticipos pagados	770	
		(-) Impuestos retenidos	771	18,147,531
		SALDO A FAVOR	772	10,876,308
		IMPUESTO A PAGAR	773	
			774	
			775	858,972
		TOTAL PAGADO	799	858,972

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] [firma]

EFRAIN POTES

3076

S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-140404-8
Valor [illegible]858,972** 07/MAY/1999 CAJA:0031 REF:5810410