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 BALANCE FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991399143001	02 SUCURSAL	76974	03 RAZON SOCIAL	LINCOSTA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	C.C. DICENTRO K.M 1.7					10 NUMERO	OF.13	11 TELEF.	246975		248792
12 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOVER Y DESARROLLAR COMPLEJO TU					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO COD.			388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. JAIME FREIRE PATIÑO							17 CEDULA DE CIUDADANIA	0902545896		
18 CALLE	19 NUM.	20 DIRECCION	–	21 CANTON	–	22 PROVINCIA	–	23 PAIS	–	24 CIUDAD EXTERIOR	–

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.648
Inversiones financieras temporales	102	–
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	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.648
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	–
Gastos de organización y constitución	162	14'914.419
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	7'468.227
(-) Amortización acumulada	166	3'465.403
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'917.243
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'925.891
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'201.270
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	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'201.270
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'296.823
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'296.823
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'498.093
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	2'972.825
Reexpresión monetaria	306	1'454.973
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'427.798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'925.891

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	408	–
TOTAL INGRESOS	499	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	–
Compra de productos terminados	[illegible]	–
Importaciones de productos terminados	[illegible]	–
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	–
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	–
Compras de materia prima	[illegible]	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	–
Mano de obra directa	[illegible]	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	–
Mano de obra indirecta	[illegible]	–
Suministros y materiales	[illegible]	–
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	[illegible]	–
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	[illegible]	–
Provisiones deducibles	[illegible]	–
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	[illegible]	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	–
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	–
Otros gastos no operacionales	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	–
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	–
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (UTILIDAD NETA)	[illegible]	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	–

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)	[illegible]	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	[illegible]	-F.13-
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
(-) Crédito tributario	772	–
(-) IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	[illegible]	–
TOTAL PAGADO	[illegible]	–

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 eC. JUAN TORR[illegible]

Matr. No. 801 12622

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 96-07-29

120 13:56:43 04/05/99 5 0 Ploor
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-003094-9 TIPO: 1
S/.0 BANCO CREDITO

DETALLE DE PAGOS Y RAZONES DE RESERVA