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 1998 [ ] No. A0002893

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc: 0991383150001 02 Razón social: 77306 03 Nombre comercial: PARSELA S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. cantón: 590 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Dirección: LUIS URDANETA 1510 Y JOSE MASCOTE 10 Teléfono: 11 Fax: 12 Ext.: -------
13 Actividad económica principal: COMERCIAL 14 Cód. actividad prin.: 61900 15 Fecha constitución: 386
16 Nombre del representante legal: SR. JORGE XAVIER VALVERDE N. 17 Cédula representante legal:
18 Cód. 1 19 Contribuyente: 2 20 Nacionalidad: --- 21 Cód. 2 22 Nacionalidad: 23 Cód.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	23'406.480
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'857.096
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	34'991.301
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	29'709.885
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	201'966.328
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	201	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	9'946.497
Vehículos	203	0
Otros activos fijos	204	0
(-) Depreciación acumulada	205	496.511
TOTAL ACTIVO FIJO	209	9'449.986
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	0
Gastos de organización y constitución	302	2'033.558
Gastos de investigación exploración y otros	303	0
Aportaciones en asociaciones	304	0
Otros activos no corrientes	305	453.333
(-) Amortización acumulada	306	274.530
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	309	2'212.361
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 209 + 309)	399	213'629.175
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	184'659.146
Documentos por pagar	402	0
Provisiones sociales por pagar	403	4'314.575
Obligaciones: IESS e impuestos	404	1'376.898
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	0
Otros pasivos corrientes	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	190'332.619
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (409 + 219)	299	190'332.619
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	502	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	503	0
Reservas	504	0
Reserva por revalorización del patrimonio	505	967.470
Reexpresión monetaria	506	0
Otros superávits	507	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	508	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	17'309.086
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23'276.556
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 519)	599	213'629.175

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	601	360'106.451
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	602	307'034.660
Exportaciones	603	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0
Dividendos percibidos	605	0
Rentas exentas y no graved.	606	0
Rentas con impuesto único	607	0
Otras rentas	608	1'498.180
TOTAL INGRESOS	609	688'644.291
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	611	0
Compra de productos terminados	612	538'204.814
Importaciones de productos terminados	613	0
(-)Inventario final de productos terminados	614	29'709.885
Inventario inicial de materia prima	615	0
Compras de materia prima	616	0
Importaciones de materia prima	617	0
(-) Inventario final de materia prima	618	0
Mano de obra directa	619	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	620	0
Mano de obra indirecta	621	0
Suministros y materiales	622	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	623	0
Aportes IESS y beneficios sociales	624	0
Mantenimiento y reparaciones	625	0
Energía, agua y teléfono	626	0
Otros gastos de fabricación	627	0
Inventario inicial de productos en proceso	628	0
(-) Inventario final de productos en proceso	629	0
Inventario inicial de productos terminados	630	0
(-) Inventario final de productos terminados	631	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	567'914.699
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	641	14'079.842
Comisiones en ventas y publicidad	642	16'736.009
Gastos de gestión	643	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	644	3'402.877
Impuestos, contribuciones y otros	645	47.500
Depreciación de bienes y amortizaciones	646	1'437.081
Cuentas incobrables y baja de inventarios	647	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	648	0
Intereses y comisiones	649	1'276.804
Provisiones deducibles	650	0
Otros gastos de administración y ventas	651	58'177.293
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	659	95'157.406
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	661	0
Pérdida por diferencia de cambio	662	0
Otros gastos no operacionales	663	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-659)	679	25'572.186
(+) Gastos no deducibles (en el país)	680	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	681	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	682	0
Utilidad Neta (679+680+681+682-683)	689	25'572.186
(-) Participación 15% de trabajadores	690	3'835.828
(-) 85% Dividendos percibidos	691	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	692	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	693	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	694	0
UTILIDAD GRAVABLE (689-690-691-692-693)	699	21'736.358
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	4'347.272
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (689 - 701)	709	17'389.086

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	647.810
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	3'477.820
Valor anticipo ((701 ó 762) -771)	769	3'477.820

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
731	----------	732	----------	733	----------	739

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	740	-----	EJER. IMP.	731	---	No. TRANS.	732	----	FECH.MAS.	733	------
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	------	No. TRANS.	742	----	FECH.MAS.	743	-----
REEXP. MON.		/	EJER. IMP.	751	-----						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	719	4'347.272
(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	0
(-) Anticipos pagados	721	0
(-) Impuestos retenidos	722	4'175.422
SALDO A FAVOR	723	0
IMPUESTO A PAGAR	773	171.850
Interés por mora	774	3.250
Multas	775	3.500
TOTAL PAGADO	799	178.600

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 JENNY REYES

Matr. No. 801 19.755

Efectivo	Cheque No.	Bancos	Notas de Crédito contribuyente
S/. 178.600	S/. ----------	----------	S/. ----------

2 copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-006-002034-3
Valor : S/.178.600**
30/ABR/1998 CAJA:0011 REF:5398511