

77.432

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00003025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

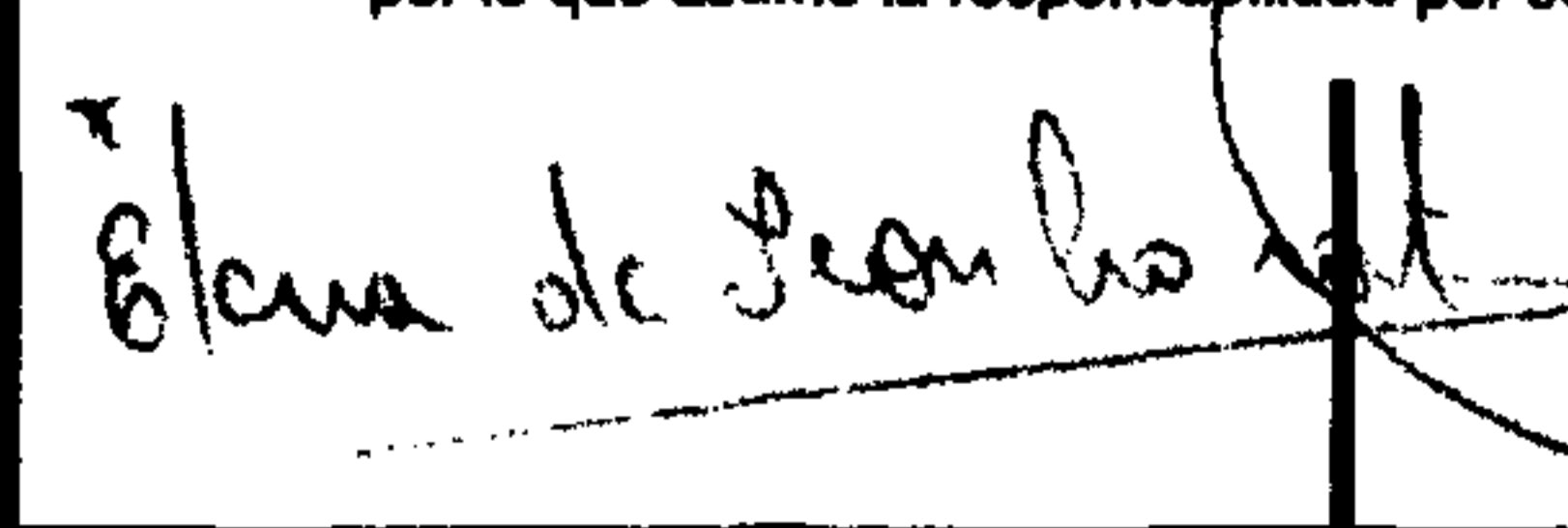
01	RUC	0991378669001	02	EXERCICIO	77/3203	03	RACION SOCIAL	DEARBORN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	07	09	COD. MUNICIPIO	388
10	CAJAL	GENERAL CORDOVA Y AV. 9 DE OCTUBRE	11	NUMERO	1036	12	TELEFONO	564/400
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUC FISCALIZ Y MANT DE CONSTRUC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	NO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA ARCOS DE LEONHARDT	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09060/5448	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09060/5448
19	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09060/5448	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0
22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ADICION EXTERNO	0
25	FINALES	0	26	FINALES	0	27	FINALES	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.750.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	0	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Prestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.750.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Servicios de mantenimiento, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000		Gastos IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de administración	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	229.166		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.020.834		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.770.834		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	125.000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.592.595		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(125.000)	
Reexpresión monetaria	306	(2.545.720)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(151.041)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(125.000)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.770.834		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.770.834		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(125.000)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
704	0	705	0	706	0	707	0	708	0	709	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0				
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0				
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados				760	0
								(-) Impuestos retenidos				770	0
								SALDO A FAVOR				772	0
								IMPUESTO A PAGAR				773	0
								Interés por mora				774	0
Firma del contador								Multas				775	0
Nombre								JOSE QUIMI B					
Metr. No.								3322					
Efectivo								Cheque No.				0	
Banco								Notas de Crédito (cantidad)				0	
S/. 0								S/. 0					

2 Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-318309-2

Valor : S/.0** 18/FEB/1999 CAJA:0241 REF:5275910

SELLO Y FECHA DE RECEPCION