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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 8 **No. A00002908**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190000079001	02 EXPEDIENTE	0778	03 RAZON SOCIAL	LIZARDO JARAMILLO, Compania Anónima						
04 PROVINCIA	Azuay	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	Cuenca	07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	Cuenca		
09 CALLE	Padre Aguirre					10 NUMERO	8-96	11 TELEF.	827940	12 FAX	--
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio por menor					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	52545	15 NUM. EMPLEADOS	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CORNELIO MALO CRESPO							17 COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE	0100314996		
18 CONTADOR	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PROVINCIA	23 CITICE	24 AGENTE RETENEDOR	25 S.R.A.E.					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	126.700.601
Inversiones financieras temporales	102	63.530.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75.138.105
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 150.050
Otras cuentas por cobrar	105	271.274
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	995.933.911
B) Mercaderías en tránsito	110	865.927
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Gastos anticipados	112	16.306.925
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1278.596.793
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55.038.861
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.905.027
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	- 4.483.888
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.460.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.332.056.793
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	212.085
Documentos por pagar	202	110.573.918
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	88.638.931
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199.424.934
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 (209 + 219)	220	199.424.934
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	33.600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	716.130.474
Reserva por revalorización del patrimonio	305	146.712.230
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	236.189.155
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.132.631.859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.332.056.793

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.771.082.553
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.736.230
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no graved.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	24.053.549
TOTAL INGRESOS	499	1.803.872.332
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	822.587.515
Compra de productos terminados	502	1.300.665.607
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	995.933.911
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.127.319.211
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	230.810.825
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	13.005.238
Impuestos, contribuciones y otros	555	9.108.619
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	300.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	7.804.748
Otros gastos de administración y ventas	561	45.030.900
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	306.060.330
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	370.492.791
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Apropiación pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	370.492.791
(-) Participación 15% de trabajadores	585	55.573.918
(-) 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 a 589))	590	314.918.873
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.729.718
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	236.189.155

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		705		708		709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING. 733 0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING. 743 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	78.729.718
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	13.775.422
(-) Impuestos retenidos	771	8.951.077
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	56.003.219
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL A PAGAR	779	56.003.219
Recibo de pago No.		0005948
Banco		Pichincha

FIRMAS Y PAGOS

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)

LIZARDO JARAMILLO C.A.C.I.A.

Firma del representante legal — PRESIDENTE — Nombre: 800

Firma del contador — Nombre: Miguel Torre — Reg. No. 801 645 — Contador No. 7/Deh. 186

Efectivo — Cheques No.

S/. 28.003.219.- S/. 28.000.000.- en Pichincha

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

05 ABR. 1999

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA

08 ABR. 1999

Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades