FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1999 [8] No. A00025714

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991403736001	02	EXPEDIENTE	77823	03	RAZON SOCIAL	FREETRADE S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	ILLINGWORTH	10	NUMERO	113	11	TELEF.	514477	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUC. FISCALIZAC. MANT. TELEFON. ELECT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ZOHRER PONTON	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05584298						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	---	23	OTROS
---	24	AUDITOR EXTERIO	---	25	R.N.A.E.	---					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5,000,000
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	615,963,500
(-) 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	620,963,500
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	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	620,963,500
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	285,300,000
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	32,764
Obligaciones: IESS e impuestos	204	646,415
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	66,000,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	351,979,179
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	263,845,074
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	263,845,074
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	615,824,253
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	----
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	139,247
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,139,247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	620,963,500

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,171,927,000
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	----
TOTAL INGRESOS	499	1,171,927,000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Compra de productos terminados	502	574,250,000
Importaciones de productos terminados	503	----
(-)Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones 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	574,250,000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Comisiones en ventas y publicidad	552	7,000,000
Gastos de gestión	553	2,550,000
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	8,662,405
Impuestos, contribuciones y otros	555	3,641,058
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	----
Provisiones [illegible]	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	575,605,111
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	597,458,574
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) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	218,426
(+) 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	218,426
(-) Participación 15% de trabajadores	585	32,764
(-) 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	185,662
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46,415
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	139,247

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	----	706	----	709 ----

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)	729	46,415
	739	----
	749	----
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	46,415
Interés por mora	774	2,987
Multas	775	1,392
TOTAL PAGADO	799	50,794

F) 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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARCOS DEL PEZO

Matr. No. 801 15221

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 50,794	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
30-001-343107-7
Valor : S/.50,794** 23/ABR/1999 CAJA:0251 REF:4667110