

ENERO-ABRIL 1999

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00051627

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991388648001	02	EXERCICIO	77927	03	RAZON SOCIAL	TEBU S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV 9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	284927	12	FAX	284928				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS N.E.P.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERESA DE FATIMA YAGUAL ALVAREZ									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909719346						
18	PERSONAL	20	EMISION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	94	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16,088,080		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	11,691,238		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	433,742,294	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24,050,257		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	1,166,892
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		498	434,909,186
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	10,924,346		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		62,753,921		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fca.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	62,753,921	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	53,042,838		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2,325,892		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	433,698,437	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7,301,561		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		62,670,291		Impuestos, contribuciones y otros	555	561,400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	460,860	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)		220	62,670,291	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	434,720,697
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	4,557,548	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	4,557,548
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7,020		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4,369,059)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4,266,307	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(554,331)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4,369,059)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(102,752)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	83,630	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	62,753,921	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	(102,752)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(102,752)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	
		705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	
		706		IMPUESTO UNICO		709	

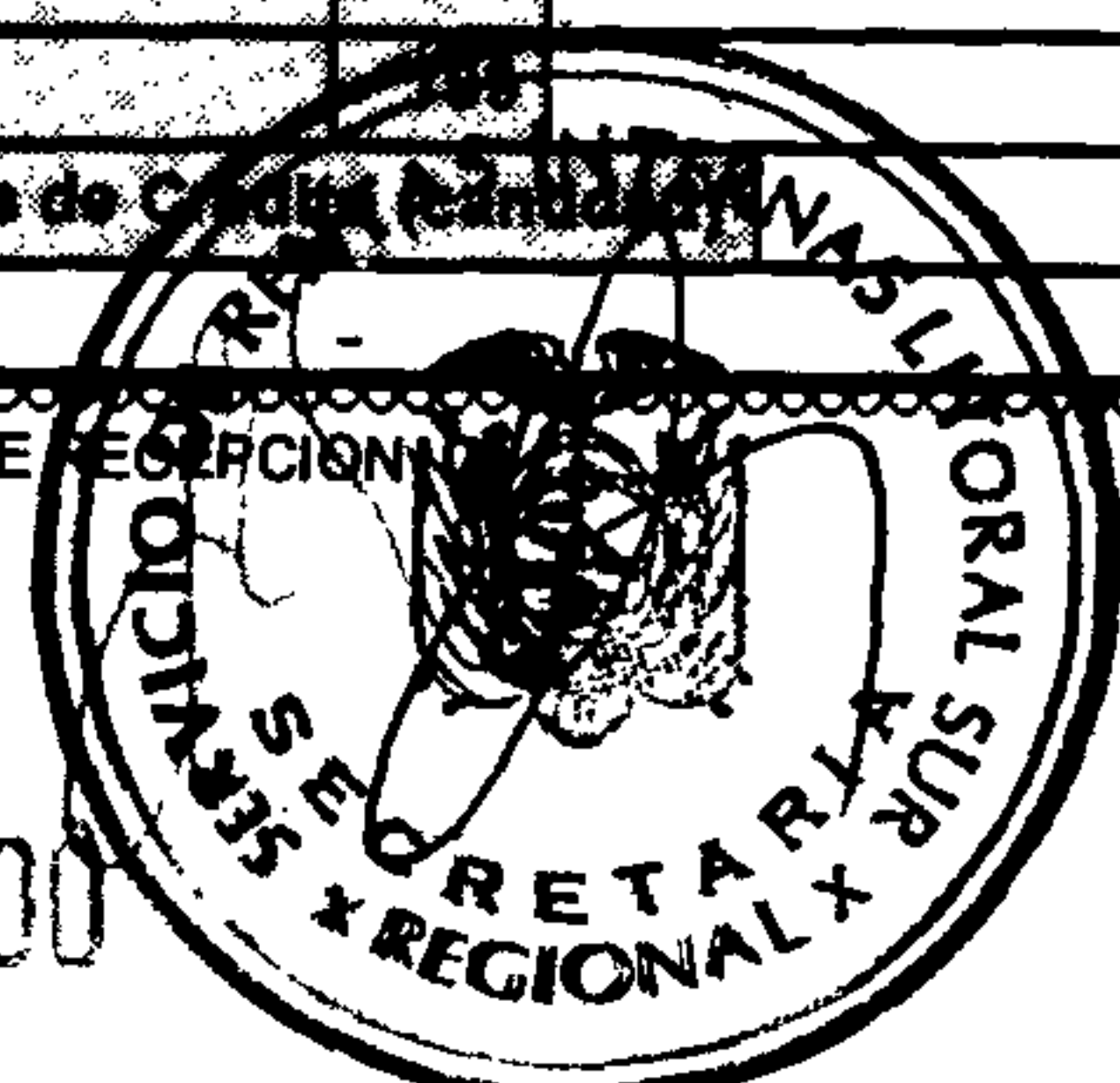
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
Nombre 800 K BUSTAMANTE				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		780	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito	
Si.		Si.					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 FEB. 2000



ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	5,972,827			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3,219,460		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	861,278,665		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-			EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-				EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-				OTRAS RENTAS	608	1,371,674	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-			TOTAL INGRESOS	609	865,869,799		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9,404,661			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	15,377,488			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
360 ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS BIENES	363	-			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE					SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	367	-			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	368	-			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	369	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	370	-			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	371	-			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	372	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	373	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	374	15,377,488			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	8,891,315			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,780,783			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	861,145,232		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	8,122,113			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	18,794,211			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,000		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	766,171		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATHIZ	LOCALES	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
	EXTERNOS	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-				AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	417	18,794,211			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,597,140		
500 PATRIMONIO NETO					1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5,219,892		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	868,740,435		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	-			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	300,815			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	344,402		
REEXPRESION MONETARIA	506	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	344,402		
OTROS SUPERAVITS	507	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3,215,038)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5,217,185)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3,500,353)			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1,300,778,985		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(3,416,723)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1,308,363,082		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15,377,488			(=) UTILIDAD	803 - 802	(7,584,097)		
					(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9,486,199		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 803 + 804 - 805	1,902,102		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	285,315		
					CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(3,215,038)		
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	100,734	
FIRMA CONTADOR						EN EL EXTERIOR	810		
					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811		
Matri No. 920 0.17158					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	300,728		
					(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814			
					= UTILIDAD GR. 15%	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(3,415,032)	
					IMPUESTO A LA RENTA	816			
					UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3,415,032)		
					(-) ANTICIPOS	818			
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819			
					TOTAL RENTA	820			
					TOTAL SALDO A FAVOR	821 - 818 - 819 < 0	821		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	915	No.	917	No.		
	S/.	914	S/.	916	S/.	918	S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	925	No.	927	No.		
U S \$	U S \$	924	U S \$	926	U S \$	928	U S \$		