

FORMULARIO RT-1-

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 1998 No. A00013223

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991393404001 77 946 REY ESTIBA S.A. (REYESA)
 GUAYAS 09 08 CHIAYACUITL 07 390 08 CHIAYACUITL
 Av. 25 de JULIO (Cda. LAS TERRAZAS) 10 V - 64 11 436-9362 436-936
 SERVICIOS PORTUARIOS 14 8329918 388
 CLAUDIO LOSSA CHAVAL 17 09-0370741-2
 2 21 2 22 2 23 24 25 26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	50'062.730	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.161'785.380
Inversiones financieras temporales	102	41'010.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.666'600.082
Cuentas documentos por cobrar (Clientes)	103	208'717.102	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros cuentas por cobrar	105	162'228.167	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	55'732.690
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4.884'118.152
Almacenerías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Combustibles, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	151'012.209	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	15'346.202	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	628'376.410	(-) 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	2.590'732.544	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	429'282.321	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	424'918.385	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.595'096.480	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales de	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'937.727	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	178.103	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'759.624	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)	170	3.225'232.514	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	339'013.452	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'362.554	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	2.580'051.599
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	47'716.288	Comisiones en ventas y publicidad	602	3'259.000
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	42'220.596	Agua, teléfono, telefax y fax	604	37'774.428
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	435'312.890	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	289'918.176
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.015'238.098	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'891.300	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	592'465.788
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.052.129.398	Otros gastos de administración y ventas	611	1.146'872.363
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.487'442.288	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	4.650'341.354
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	19'371.028	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(18'464.385)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-669)	680	233'776.798
Reexpresión monetaria	306	544'997.577	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'256.569	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	134'129.437	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	233'776.798
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	737'700.226	(-) Participación 15% de trabajadores	685	35'066.520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.225'232.514	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	19'871.028
			UTILIDAD GRAVABLE (584-685-686)	690	178'839.250
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	44'709.813
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	692	134'129.437
			IMPUESTO UNICO	693	-

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

RENTAS FINANCIERAS	708	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			711		
EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	RECIB. IMP. 733	-	734	-	44'709.813
EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	RECIB. IMP. 743	-	744	-	-
EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	RECIB. IMP. 753	-	754	-	-
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			760			-		
(-) Anticipos pagados			770			-		
(-) Impuestos retenidos			771			151'012.209		
SALDO A FAVOR			772			106'302.396		
IMPUESTO A PAGAR			773			-		
Interés por mora			774			-		
Multa			775			-		
TOTAL PAGADO			776			-		
Firma del representante legal			Firma del contador			Firma de Contador (obligatorio)		
Nombre: 800			F. GONZABAY O.			-		
Cédula No. 801			19.349			-		
Código No. -			-			-		
Sí. -			Sí. -			Sí. -		