

78.234

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 COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00132058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991407243001	02	EXERCICIO	1999	03	PRENOMENAL	NIALINETT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CD. CANTON	390	08	CD. CANTON	390	09	CD. CANTON	GUAYAQUIL
10	CD. CANTON	6	11	CD. CANTON	340-403	12	CD. CANTON	
13	CD. CANTON	Import - Export. productos en Gral.	14	CD. CANTON	72001	15	CD. CANTON	388
16	CD. CANTON	MARTHA BASTE JOHNSON	17	CD. CANTON	0911928778	18	CD. CANTON	
19	CD. CANTON		20	CD. CANTON		21	CD. CANTON	
22	CD. CANTON		23	CD. CANTON		24	CD. CANTON	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'481.050	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		644'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'380.850	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		62'519.400
Otras cuentas por cobrar	105	8'255.675	Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único		21'403.628
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15'891.600	TOTAL INGRESOS		603'484.278
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Gastos anticipados	112	3'153.580	Compra de productos terminados		551'275.800
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136'162.755	(-) Inventario final de productos terminados		15'891.600
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	13275.000	Importaciones de materia prima		
Vehículos	123	37'000.000	(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	124	597.000	Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	125	2'161.840	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
TOTAL ACTIVO FIJO	129	48'710.160	Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación		
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139		(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	184'872.915	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	145'453.950	TOTAL COSTO DE VENTAS		535'384.200
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		20'133.334
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'400.957	Comisiones en ventas y publicidad		28'436.745
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		4'260.000
Otros pasivos corrientes	206	12'148.827	Agua, luz, teléfono, télex y fax		1'652.450
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160'003.734	Impuestos, contribuciones y otros		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		2'161.840
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'350.571	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		256.714
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones		4'670.335
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'350.571	Otros gastos de administración y ventas		61'581.418
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	173'354.305	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales		
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6'518.610
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)		
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'518.610	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)		6'518.610
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'518.610	(-) Participación 15% de trabajadores		917.792
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	184'872.915	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)		5'540.818

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1'385.205
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		4'155.613
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		IMPUESTO UNICO		1'385.205

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP 730		EJER. IMP 731		FECH. ING. 733	
IMP 740		EJER. IMP 741		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP 751			
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		
Firma del contribuyente			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800			SALDO A PAGAR		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 000025			Banco		
S/. 1'241.379			Cantidad		
S/. 1'241.379			OCCIDENTE		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

07 17:47:17 13/01/99 H. D. RAMIRO
On 3070 PAGO DE IMPUESTOS A RENTA
37-001-000165 6
S/1.241.379 100. SOLIVARIANO