FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. 9-0016841

78.207

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIENTE	[illegible]	03 RAZON SOCIAL	GARCETE S.A.
04 PROVINCIA	[illegible]	05 CIUDAD	[illegible]	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	[illegible]	10 NUMERO	FISC 1	11 TELEF.	565009
12 FAX	---				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	51909	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912166758		
18 NACIONAL EXTRANJERO	19 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO / 25 R.U.N.A.E.

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10,173,561
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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 almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	255,569
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119,390,210
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	782,683,061
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	782,683,061
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1,125,000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	2,057,869
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3,182,869
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	905,256,140
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	327,805
Documentos por pagar	202	896,800,000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	897,127,805
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	897,127,805
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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,485,369
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,642,966
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8,128,335
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	905,256,140

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	1,244,431
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	19,375,390
TOTAL INGRESOS	409	20,619,821
COSTO DE VENTAS		-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
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 maq., equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Cargos 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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	99,750
Impuestos, contribuciones y otros	535	294,798
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	125,000
Intereses y comisiones	539	17,841,492
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	288,010
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	18,649,050
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	1,970,771
(+) 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	1,970,771
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1,057,766
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	913,005
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	228,251
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	684,754

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
60% Impuesto a la renta causado (60%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	1,244,431	705		706		707 99,554

F) 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	327,805
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	327,805
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	255,569
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	72,236
[illegible]	[illegible]	61,189
[illegible]	[illegible]	39,337
[illegible]	[illegible]	173,201

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)

GARCETE S.A.

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del contador

Nombre 800 SRTA. JESSICA AZUA

Matr. No. 801 9.10017

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 173,201	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1000