

78.694

I

ANEXO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE RENDIMIENTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
RENTA UNICO - SOCIEDADES
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00021488

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Provincia	GUAYAS	Código	09	Municipio	GUAYAQUIL	Código	300	Cantón	GUAYAQUIL
Fecha de Emisión	Nueva de Octubre			Código	824	Código	61001	Código	101
Emisor	Brito Jirón Chiriboga			Código	170150599-8				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	34'248.510	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	345'275.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	176'504.49A	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	953.635
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	770.225
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			347'008.460
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	7'359.350	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
	218'112.354	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	150'000.000	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	14'741.350	Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	327.595	Depreciación de maquinaria, equip. y de tr.	
	164'413.765	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventario, maquin. equip., y de tr.	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
	382'526.119	(-) Inventario final de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	358'027.068	(-) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	4'896.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, fax y fax	20'621.170
	358'027.068	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	327.595
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	78'000.000
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
	358'027.068	Otros gastos de administración y ventas	203'435.158
PATRIMONIO NETO			316'279.922
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	3'750.000	Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Pérdida por diferencia de cambio	
Reservas		Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (680-629-689)	
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	22'240.051	Utilidad Neta (680+681+682-683)	30'728.538
	22'240.051	(-) Participación 15% de trabajadores	
	22'240.051	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reversiones y leyes de fomento	
			30'728.538

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	7'479.487
DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)	
(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	7'359.350
	120.137
	52.782
	25.229
	198.148

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma]

Margalies Jarama
2709

S/. 198.148 S/.