FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 NO. ACTO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991417302001		79151		ESQUINALTA S. A.							
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL			
OCAPAY 105 CLIOS					117		351-010			-	
MALECON INMUEBLES					83101					387	
MARIO MORALES DELGADO										091171281-8	
1		-		-		-		-		-	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		-
Inversiones financieras temporales		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-
Otras cuentas por cobrar		-
Inventario de materia prima		-
Inventario de productos en proceso		-
Inventario de suministros y materiales		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-
Mercaderías en tránsito		-
Recuestos, herramientas y accesorios		-
Impuestos anticipados		-
Otros activos corrientes		-
[illegible]		-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		66'456.179
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-
Vehículos		-
Otros activos fijos		-
(-) Depreciación acumulada		(2'991.661)
[illegible]		63'466.518
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-
Gastos de organización y constitución		-
Gastos de investigación exploración y otros		-
Aportaciones en asociaciones		-
Otros activos no corrientes		-
Amortización acumulada		-
[illegible]		-
[illegible]		63'466.518
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		3'305.746
Documentos por pagar		-
Provisiones sociales por pagar		-
Obligaciones: IESS e impuestos		190.078
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-
Otros pasivos corrientes		-
[illegible]		3'495.824
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		38'000.000
Obligaciones emitidas		-
Otros pasivos a largo plazo		-
[illegible]		38'000.000
[illegible]		41'495.824
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		(3'750.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-
Reservas		-
Reserva por revalorización del patrimonio		562.500
Reexpresión monetaria		20'062.459
Otros superávits		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta		95.735
[illegible]		21'970.694
[illegible]		63'466.518

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Dividendos percibidos		-
Rentas exentas y no gravad.		-
Rentas con impuesto único		-
Otras rentas		12'000.000
TOTAL INGRESOS		12'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)		-
Compras de productos terminados		-
Importaciones de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		8'700.000
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax		-
Impuestos, contribuciones y otros		158.166
Depreciación de bienes y amortizaciones		2'991.661
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL GASTOS		11'849.827
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		-
TOTAL GASTOS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		150.173
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (590+581+582-583)		150.173
(-) Participación 15% de trabajadores		22.526
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE		127.647
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)		31.912
Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (690 - 691)		95.735

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-		-		-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

	-			-		-		-	-
	-			-		-		-	-
				-					-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
	31.912
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
[illegible]	-
[illegible]	31.912
[illegible]	39.073
[illegible]	20.105
TOTAL PAGADO	91.090
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: JORGE DELGA

Reg. No. 2199

Efectivo	-	Cheque No.	-
S/. 91.090	S/.	-	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/FEB/2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

050737

REF:3902110