79340

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 8 No. A00013771

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0914191400 | 02 EXPEDIENTE 79340 | 03 RAZON SOCIAL LABORATORIO C LULAR CELULAB S.A.
04 PROVINCIA Guayas | 05 | 06 CANTON Guayaquil | 07 CODIGO CIUDAD 390 | 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Victor E. Estrada | 10 NUMERO 812 | 11 TELEFONO 888849 | 12 FAX 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA MANTENIMIENTO Y VENTA CELULAR | 14 COD. ACTIVIDAD CIIU 93321 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SIMON BARCIONI MICHET | 17 COD. DE CONTROL O PASAPORTE 0911244008
19 | 20 OPERACIONES 0 | 21 ADMINISTRACION 1 | 22 PRODUCCION 0 | 23 OTROS 0 | 24 ASESOR TECNICO 0 | 25 RAAE 0

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2'118.030	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'029.265
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'440.922	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con Impuesto único	407	0
[illegible]tario de suministros y materiales	108	8'310.850	Otras rentas	408	0
[illegible]ntario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	57'029.265
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial de materias primas (o productos para la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compras de productos terminados	502	46'080.700
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'869.802	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'624.583	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	889.534	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'735.049	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
[illegible]ntaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
[illegible] activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
[illegible]mortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'604.851	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	8'310.850
Cuentas por pagar	201	7'256.432	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'769.850
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'830.210
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'547.610	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'511.890
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'804.042	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'604.770
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	801.895
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'300.875	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'300.875	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	14'104.917	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17'748.765
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserves	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	1'510.650
Reexpresión monetaria	306	2'624.583	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(87.689)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	963.040	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	1'510.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'499.934	(-) Participación 15% de trabajadores	595	226.597
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	22'604.851	(-) 85% Dividendos percibidos	596	0
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	1'284.053
			IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	321.013
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 601)	602	963.040

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	226.048
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	226.048

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
SALD. IMP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	729	321.013
	730	0
	740	0
	750	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	321.013
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	776	321.013

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 899 [illegible] Estrella

Matr. No. 901 1783

Efectivo S/. 321.013 | Cheque No. 0 | S/. 0 | IMPRENTA [illegible] SUCURSAL GUAYAQUIL 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 ABR 1999

22-06-876-23-7

CANCELADO

321.013

1999/04/07

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29