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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048794

79.478

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991420991001	02	EXPEDIENTE 79478	03	RAZON SOCIAL: MAYBECHEF S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CDLA.IA SAIRA MZ.F VILLA 9 CALLE H Y BOGOTA					10	NUMERO 9	11	TELEF. -	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA BIENES INMUEBLES PRESTS.SERVICIOS VARIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARMEN CALLAS VIVANCO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0913983399		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION 1		22 PRODUCCION 18		23 OTROS -		24 AUDITOR EXTERNO -		25 R.N.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'824.177
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'146.483
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'623.551
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	-
Otros activos corrientes	113	58.678
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'652.889
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'652.889
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	54'433.306
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	673.797
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'308.654
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	140.236
TOTAL PASIVO CORRIENTE.	209	57'555.993
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	1'905.366
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'905.366
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'461.359
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	4.080
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36.720
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	150.730
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'191.530
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'652.889

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'400.000
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	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	212.537
TOTAL INGRESOS	499	1'612.537
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 de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros 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	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	114.908
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	781.195
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	480.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'376.098
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 (499-529-569)	580	236.439
(+) 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	236.439
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35.466
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	200.973
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.243
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	150.730

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	50.243
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	43.364
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	6.879
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	6.879

G) FIRMAS Y PAGOS

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 800 EMILIA ROMAS

Matr. No. 801 0-21469

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 6.879	S/. -	BANCO DEL PACIFICO	S/. -

13 ABR. 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REC. GUAYAQUIL

Copia: Superintendencia de Compañías

Ecotec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-3 SECCION FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

Valor : S/.6.879** 07/ABR/1999 CAJA:0251 REF:5273210