

49.578

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019015
--	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01	RUC	0991421882001	02	REP. PRESENTE	795789	03	RAZON SOCIAL	NIGOTE S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	513	11	TELEF.	327826	12	FAX	325911	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALAZAR PINEDA HECTOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904096278			
18	PERSONAL EMPLEADO	20	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALIENTOR EXTERNO	-	25	RAZON	-																																								
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																															
Caja, bancos												101	1'250.000				Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																													
Inversiones financieras temporales												102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-																													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	8'616.314				Exportaciones												403	-																													
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																													
Otras cuentas por cobrar												105	-				Ingresos no operacionales												Dividendos percibidos												405	-																	
Inventario de materia prima												106	-																Rentas exentas y no gravad.												406	-																	
Inventario de productos en proceso												107	-				Rentas con impuesto único												407	-																													
Inventario de suministros y materiales												108	-				Otras rentas												408	3'509.615																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-				TOTAL INGRESOS												499	3'509.615																													
Mercaderías en tránsito												110	-				COSTO DE VENTAS												0 ADO 1999																														
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																								501	-																	
Repuestos anticipados												112	-				Compra de productos terminados												502	-																													
Otros activos corrientes												113	-				Importaciones de productos terminados												503	-																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												118	9'866.314				(-) Inventario final de productos terminados												504	-																													
ACTIVO FIJO												ACTIVO NO CORRIENTES												Inventario inicial de materia prima												505	-																						
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-				Compras de materia prima												506	-																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-				Importaciones de materia prima												507	-																													
Vehículos												153	-				(-) Inventario final de materia prima												508	-																													
Otros activos fijos												154	-				Mano de obra directa												509	-																													
(-) Depreciación acumulada												155	-				Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.												510	-																													
TOTAL ACTIVO FIJO												158	-				Mano de obra indirecta												511	-																													
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales												512	-																																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-																													
Gastos de organización y constitución												162	-				Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																													
Gastos de investigación exploración y otros												163	-				Mantenimiento y reparaciones												515	-																													
Aportaciones en asociaciones												164	-				Energía, agua y teléfono												516	-																													
Otros activos no corrientes												165	-				Otros gastos de fabricación												517	-																													
(-) Amortización acumulada												166	-				Inventario inicial de productos en proceso												518	-																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												168	-				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																													
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 168)												170	9'866.314				Inventario inicial de productos terminados												520	-																													
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																		
Cuentas por pagar												201	2'658.257				TOTAL COSTO DE VENTAS												529	-																													
Documentos por pagar												202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																										
Provisiones sociales por pagar												203	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																								551	-																	
Obligaciones: IESS e impuestos												204	1'088.666				Comisiones en ventas y publicidad												552	-																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-				Gastos de gestión												553	-																													
Otros pasivos corrientes												206	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	-																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE												208	3'746.923				Impuestos, contribuciones y otros												555	-																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-																																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-																													
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-																													
Obligaciones emitidas												213	-				Intereses y comisiones												559	-																													
Otros pasivos a largo plazo												214	-				Provisiones deducibles												560	-																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-				Otros gastos de administración y ventas												561	1'753.708																													
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)												220	3'746.923				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												568	1'753.708																													
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																																															
Capital suscrito y/o asignado												301	1'250.000				Pérdida en venta de activos																			571	-																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	3'750.000				Pérdida por diferencia de cambio												572	-																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-				Otros gastos no operacionales												573	-																													
Reservas												304	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																													
Reserva por revalorización del patrimonio												305	562.500				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	-																													
Reexpresión monetaria												306	562.500				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																													
Otros superávits												307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	1'119.391				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-																													
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	6'119.391				(-) Participación 15% de trabajadores												585	-																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	9'866.314				(-) 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+586)												590	1'492.000																						
																								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	373.000																						
																								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580-591)												592	1'119.391																						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								IMPUESTO UNICO																																			
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																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												706	-				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												708	-												
DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	373.000																						
IMP. 730												-	EJER. IMP. 731				-	No. TRAM. 732				-	FECH. ING. 733				-	730																															
IMP. 740												-	EJER. IMP. 741				-	No. TRAM. 742				-	FECH. ING. 743				-	740																															
REEXP. MON.												-	EJER. IMP. 751				-					-					-	750																															
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)																								(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																						
																								(-) Anticipos pagados												770	-																						
																								(-) Impuestos retenidos												771	7.200.000																						
																								SALDO A FAVOR												772	-																						
																								IMPUESTO A PAGAR												773	365.930																						
																								Interés por mora												774	-																						
																								Multas												775	-																						
																								TOTAL PAGADO												799	365.930																						
Firma del representante legal												Firma del contador																																															
Nombre												800	YENNI MACIAS V.																																														
Ident. No.												801	21575																																														
Efectivo												Cheque No.												1296					Banco												Notas de Crédito (cantidad)																		
SI.												SI.												365.930					PACIFICO												SI.																		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBO DEL PACIFIC

001-365930

1999-07-29