

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00063584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901432434001	02	EXPEDIENTE	80486983	RAZON SOCIAL	MASTERWAN S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PEDRO CARBO Y COLON					10	NUMERO	1106	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KARLA MARCILLO VERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1306963529						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-				
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	245.310.244				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Otras cuentas por cobrar	105	700.000		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	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	245.310.244				
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-				
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-				
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	700.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
ACTIVO FIJO				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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		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	1.475.000		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	250.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.225.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.925.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-				
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				521	-	
Cuentas por pagar	201	935.080		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	245.077.085				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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	209	935.080		Impuestos, contribuciones y otros	555	468.239				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	250.000	
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	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	935.080		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	245.795.324				
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-				
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	225.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(485.080)				
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	468.239				
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	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	(485.080)		Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	(16.841)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	989.920		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.925.000		(-) 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+587+588+589)	590	(16.841)				
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-				
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(16.841)				

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	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

TANIA LADINES

Matr. No.

801

010948

Effectivo

Cheque No.

S/. 245.310

Banco

PRODUBANCO

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

245.310

TOTAL PAGADO

799

245.310

Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149729001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

RECAUDACION IMPUESTOS

30 ABR 1999

AG. MOSTRADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

187 13:28:24 04/30/99 6 0

De 70 PAGO DE IMPUESTOS - 315