

81.529

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 00000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099143442900	02	903664	03	ARLEQUINCORP S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	000 CANTON	08	390	09	0000
10	RUMICHACA Y CLEMENTE BALLEEN	11	1313	12	512813
13	COMERCIO IMPORT. EXPOT. VARIOS	14	6190245	15	388
16	VILLALOBOS VELOZ CARLOTA V.	17	0902450386	18	
19	1	20	1	21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	181	626.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	182	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'310.450
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	184	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	185	8'600.000	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	186	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	187	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	188	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	--	Otras rentas	409	1'452.388
Mercaderías en tránsito	190	--	TOTAL INGRESOS	499	25'762.838
Herramientas, herramientas y accesorios	191	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	192	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	193	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	9'286.031	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	194	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	195	18'199.820	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	196	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	197	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	198	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	199	18'199.820	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	202	850.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	203	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	204	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	205	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	206	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	209	850.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 209 + 199)	170	28'275.851	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	14'300.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	993.963	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	533	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'293.963	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	886.320
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'293.963	Otros gastos de administración y ventas	541	20'900.667
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	21'786.987
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	3'975.851
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'981.888	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'981.888	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'975.851
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'275.851	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3'975.851
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	993.963

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	708	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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. 741	--				--
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
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal						Interés por mora	774
Firma del contador						Unidad	775
Nombre: M. CARBO						TOTAL PAGADO	780
No. TRAM. 9072							1'090.686
Efectivo							--
Cheque No.							--
Si. 1'090.686							--
Si. --							--
Si. --							--
Si. --							--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-338105-2

Valor : S/ 1.090.686** 13/ABR/1999 CAJA:0241 REF:7230310