82.178

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 DEL IMPUESTO A LA RENTA
EMPRESAS, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
EJERCICIO ECONOMICO 1999 8 No. 00

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991454276001	02	82178		TECNUCRES S.A.			
GUAYAS	05	09	GUAYAQUIL	07	390	CIUDAD	GUAYQUIL
CORONEL Y AZUAY				2301	11	445257	12 FAX -
IMPORTACION EN GENERAL					61902	15	388
MARIA CARMEN ESCOLANO DE JIMENEZ						17	0907869432
-	20	-	21	-		-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		(14.600)
Inversiones financieras temporales		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-
Otras cuentas por cobrar		3'750.000
Inventario de materia prima		-
Inventario de productos en proceso		-
Inventario de suministros y materiales		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-
Mercaderías en tránsito		-
Impuestos, herramientas y accesorios		-
Impuestos anticipados		-
Otros activos corrientes		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'735.400
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-
Gastos de organización y constitución		2'250.000
Gastos de investigación exploración y otros		-
Aportaciones en asociaciones		-
Otros activos no corrientes		-
(-) Amortización acumulada		113.400
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		2'136.600
TOTAL DEL ACTIVO		5'872.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	125.000
Documentos por pagar		-
Provisiones sociales por pagar		666.038
Obligaciones: IESS e impuestos		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-
Otros pasivos corrientes		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		791.038
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-
Obligaciones emitidas		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		791.038
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-
Reservas		-
Reserva por revalorización del patrimonio		-
Reexpresión monetaria		-
Otros superávits		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		80.962
		5'080.962
		5'872.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	3'372.000
TOTAL INGRESOS	409	3'372.000
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		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		1'500.000
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		514.300
Impuestos, contribuciones y otros		121.000
Depreciación de bienes y amortizaciones		113.400
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		996.300
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3'245.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		127.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		127.000
(-) Participación 15% de trabajadores		19.050
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		107.950
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.988
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	80.962

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	26.988
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
TOTAL	-				-
				TOTAL COMPENSACIONES	-
				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	-
					-
					26.988
					-
		V. CASSINELLI			-
		CPA 1507			26.988
		-			-
S/. 26.988	S/. -		-	S/.	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-023-000342-1
Valor : S/.26.988**
26/ENE/1999 CAJA:0121 REF:6504611

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 28 ENE 1999