

82500

FORMULARIO PT-1 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 No. 40413

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991398457001 REDAMAWAL S.A. GUAYAS GUAYAOUIL 390 GUAYAOUIL

AV. LAS MONJAS # 10 Y AV. C.J. AROSEMENA S/N 204850 204838

EXPORTACION 6111 388

DANTLO ROMAN 0917700304

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja bancos	101	10'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>10'000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>		Mano de obra indirecta		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes a reservas y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>169</b>		(-) Inventario final de productos en proceso		
<b>TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>		Inventario inicial de productos terminados		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>		Impuestos, contribuciones y otros		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>218</b>		Otros gastos de administración y ventas		
<b>TOTAL PASIVO (209 + 218)</b>	<b>220</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309)</b>	<b>319</b>	<b>10'000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>10'000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			<b>IMPUESTO GRAVABLE (594-599-599)</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

**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**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	---	----------------	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

EJER. IMP. 731	-	NO TRAM.	-	FECH. ING. 732	-
EJER. IMP. 741	-	NO TRAM.	-	FECH. ING. 733	-
EJER. IMP. 751	-	NO TRAM.	-		

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]*

Hombre: **S. CEVALLOS**

Nº de Identificación: **9.750**

Cheque No.:

Barco:

Notas de Crédito (cantidad):