83.124

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 NO. A0013188

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991467882001 02 831240 03 TIFLU S.A.
04 GUAYAS 05 09 06 GUAYAQUIL 07 200 08 GUAYAQUIL
09 PEDRO MONCAYO 10 711 11 568945 12
13 SERVICIOS PRESTADOS 14 83200 15 388
16 SOCRATES MENDOZA PAZ 17 0907207963
18 19 20 21 1 22 23 24 25

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	8'849,815	Ventas gravadas con I.V.A.	401	868,158
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'363,166
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	1'250,000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no graved.	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 almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	18'231,324
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'099,815	(-)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 fra.	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	—	Aportes IESS a 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	3'750,000	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 159 + 169)	179	13'849,815	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	5'636,834	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1'426,542	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'290,158
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'786,447	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	86,816	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'936,639	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'073,016
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	954,974
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	8'936,639	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'318,148
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	—	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	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	599	(86,824)
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	399	(86,824)	Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	4'913,176	(-) Participación 15% de trabajadores	605	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	13'849,815	(-) 85% Dividendos percibidos	606	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	607	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	—
			UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606)	610	—
			IMPUESTO A LA RENTA (610 x 25%)	611	—
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 611)	612	—

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	706	—	708	—	709	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (611 + 709)	729	—
	730	—
	740	—
	750	—
(-) TOTAL [illegible]	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A PAGAR	772	—
IMPUESTO [illegible]	773	—
[illegible]	774	—
Multas	775	—
TOTAL [illegible]	780	18.231
[illegible]		18.231

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 del Representante Legal

Nombre: JAIME CHANG
Identif. No.: 0-6890

S/. 18.231 S/. — S/. —

Fuente: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

97 11:17:18 04/30/99 0 0 rcedeno
On TD PAGO DE IMPUESTOS
44-001-004445-7 TIPO: 1
18.231 BANCO CREDITO