FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0004302

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791399285001	02 Expediente	8694	03 Fecha de Constitución	EUROTAPE CO. IND. S.A.		
04 Provincia	PICHINCHA	05 Cantón	17	06 Parroquia	QUITO	07 Zona postal	060
08 Cantón	QUITO						
09 Calle principal	PARIS Y PASTEUR					10 Número	7-48
11 Calle secundaria						12 Teléfono	461-831
13 Fax	-.-						
14 Actividad económica principal	COMERCIO AL POR MENOR					15 Clasificación industrial	62599
16 Sector económico						17 Sector económico	338
18 Representante legal	ROBERTO HORACIO SIERRA BARRERA					19 Cédula de identidad	170947432-2
20 Nacionalidad		21 Provincia	2	22 Cantón	9	23 Parroquia	7
24 Calle principal						25 Número	-
26 Calle secundaria						27 Teléfono	-
28 Fax	-						

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	3'732.901	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1125'585.814
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	204'157.359	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	18'324.051	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	4'850.457
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	430'594.712	TOTAL INGRESOS	409	1131'542.271
Mercaderías en tránsito	110	80'322.199	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	7'775.510	Compra de productos terminados	502	1125'020.500
Otros activos corrientes	113	23'302.202	Importaciones de productos terminados	503	175'667.535
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	779'258.934	(-)Inventario final de productos terminados	504	(430'594.712)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-.-	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1'380.000	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	123	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	124	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	125	-.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1'380.000	Mano de obra indirecta	511	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	706'487.172	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Gastos de organización y constitución	132	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Aportaciones en asociaciones	134	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros activos no corrientes	135	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-
(-) Amortización acumulada	136	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	706'487.172	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	1487'132.106	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	76'727.035	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	870'113.320
Documentos por pagar	202	-.-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	4'805.339	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	219'504.140
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'607.690	Comisiones en ventas y publicidad	532	9'559.502
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	533	-.-
Otros pasivos corrientes	206	1395'368.838	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	14'404.018
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1482'508.905	Impuestos, contribuciones y otros	535	-.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	539	5'958.010
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	540	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	541	43'989.214
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1482'508.905	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	294'074.884
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	1'125.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599	(32'645.939)
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	308	-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'501.799)	Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	(32'645.939)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'623.201	(-) Participación 15% de trabajadores	605	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1487'132.106	(-) 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 a 609)	610	(32'645.939)
			IMPUESTO A LA RENTA (610 x 25%)	611	-.-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 611)	612	(32'645.939)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'333.484
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'337.974

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	-.-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-.-	707 IMPUESTO UNICO	-.-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-.-
730	-.-	Saldo Ejer. Ant.	731	-.-	Ap. TRAM.	732	-.-	FECH ING.	733	-.-	734	-.-
735	-.-	Saldo Ejer. Ant.	736	-.-	Ap. TRAM.	737	-.-	FECH ING.	738	-.-	739	-.-
740	-.-	Saldo Ejer. Ant.	741	-.-	Ap. TRAM.	742	-.-	FECH ING.	743	-.-	744	-.-
TOTAL COMPENSACIONES							745	-.-	746	-.-	747	-.-
(-) TOTAL RETENCIONES											748	-.-
(-) Anticipos pagados											749	-.-
(-) Impuestos retenidos											750	7'775.510
SALDO A FAVOR											751	7'775.510
IMPUESTO A PAGAR											752	-.-
Interés por mora											753	-.-
Multa por mora											754	-.-
TOTAL PAGADO											755	-.-

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

Firma del contador

Nombre: Gabriela Villa

Reg. No. 0.12450

756 TOTAL A PAGAR	S/. -.-	757 Multa	-.-	758 Interés de mora	-.-
759 TOTAL PAGADO	S/. -.-	760 Fecha	-.-	761 Firma	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790715147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-003-187646-3
Valor : $7.00# 08/ABR/1999 CAJA:0201 REF:3076610

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 1999
Edison Vitari