

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO RT-1 SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00003293

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990313806001	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00			
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN V AVE. QUITO	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RENE LEBED S.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00															
20	IDENTIFICACION	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00																				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50'365.334	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.774'001.163
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'631.690
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'314.692	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15'509.033	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'847.572
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	734'017.531	TOTAL INGRESOS	409	1.820'480.425
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	564'277.439
Gastos anticipados	112	29'265.580	Compra de productos terminados	502	954'200.034
Activos corrientes	113	73'558.107	Importaciones de productos terminados	503	521'229.270
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	982'830.277	(-) Inventario final de productos terminados	504	734'017.531

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	409'181.593	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	155'085.466	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	80'014.383	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	193'512.607	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	450.768.835	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO	179	1.433'599.112	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Deudas por pagar	201	94'022.187	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	149'392.945
Documentos por pagar	202	145'887.195	Comisiones en ventas y publicidad	522	42'349.305
Obligaciones sociales por pagar	203	(627.261)	Gastos de gestión	523	2'811.054
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, internet y fax	524	23'235.000
Deudas recibidas de seguros, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	525	9'818.263
Otros pasivos corrientes	206	21'4058.743	Depreciación de bienes y amortizaciones	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	260'340.864	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	529	17'676.346
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	531	137'115.948
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	539	382'399.761
TOTAL DEL PASIVO	229	-	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	620'442.583	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	582'699.338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-539-589)	580	132'391.452
Reexpresión monetaria	306	(222'274.925)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	132'391.452	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	132'391.452
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.173'258.248	(-) Participación 15% de trabajadores	585	19'858.718
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	329	1.433'599.112	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'042.935	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'002.618	IMPUESTO UNICO	700	11'255.273
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'680.738			

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
RENTAS HERENCIALES, LEGADOS, DONACIONES	706	-	RENTAS HERENCIALES, LEGADOS, DONACIONES	707	-
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SANCIONES	708	-	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SANCIONES	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 700)		
IMP. 734	734	-	720	720	-
IMP. 735	735	-	721	721	-
IMP. 736	736	-	722	722	-
IMP. 737	737	-	723	723	-
IMP. 738	738	-	724	724	-
IMP. 739	739	-	725	725	-
IMP. 740	740	-	726	726	-
IMP. 741	741	-	727	727	-
IMP. 742	742	-	728	728	-
IMP. 743	743	-	729	729	-
IMP. 744	744	-	730	730	-
IMP. 745	745	-	731	731	-
IMP. 746	746	-	732	732	-
IMP. 747	747	-	733	733	-
IMP. 748	748	-	734	734	-
IMP. 749	749	-	735	735	-
IMP. 750	750	-	736	736	-
IMP. 751	751	-	737	737	-
IMP. 752	752	-	738	738	-
IMP. 753	753	-	739	739	-
IMP. 754	754	-	740	740	-
IMP. 755	755	-	741	741	-
IMP. 756	756	-	742	742	-
IMP. 757	757	-	743	743	-
IMP. 758	758	-	744	744	-
IMP. 759	759	-	745	745	-
IMP. 760	760	-	746	746	-
IMP. 761	761	-	747	747	-
IMP. 762	762	-	748	748	-
IMP. 763	763	-	749	749	-
IMP. 764	764	-	750	750	-
IMP. 765	765	-	751	751	-
IMP. 766	766	-	752	752	-
IMP. 767	767	-	753	753	-
IMP. 768	768	-	754	754	-
IMP. 769	769	-	755	755	-
IMP. 770	770	-	756	756	-
IMP. 771	771	-	757	757	-
IMP. 772	772	-	758	758	-
IMP. 773	773	-	759	759	-
IMP. 774	774	-	760	760	-
IMP. 775	775	-	761	761	-
IMP. 776	776	-	762	762	-
IMP. 777	777	-	763	763	-
IMP. 778	778	-	764	764	-
IMP. 779	779	-	765	765	-
IMP. 780	780	-	766	766	-
IMP. 781	781	-	767	767	-
IMP. 782	782	-	768	768	-
IMP. 783	783	-	769	769	-
IMP. 784	784	-	770	770	-
IMP. 785	785	-	771	771	-
IMP. 786	786	-	772	772	-
IMP. 787	787	-	773	773	-
IMP. 788	788	-	774	774	-
IMP. 789	789	-	775	775	-
IMP. 790	790	-	776	776	-
IMP. 791	791	-	777	777	-
IMP. 792	792	-	778	778	-
IMP. 793	793	-	779	779	-
IMP. 794	794	-	780	780	-
IMP. 795	795	-	781	781	-
IMP. 796	796	-	782	782	-
IMP. 797	797	-	783	783	-
IMP. 798	798	-	784	784	-
IMP. 799	799	-	785	785	-
IMP. 800	800	-	786	786	-