8961

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099034726300	9617	INMOVILIARIA MONTEVIDEO S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CORDOVA		632	304213	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB		7121	367		
YOLANDA TAMBACO			0906082748		

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	24'012.276	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	2'500.000	[redacted] Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	51'535.550
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		51'535.550
Mercaderías en tránsito	--	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	--
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
	26'512.276	(-)Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	144'439.766	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	68'890.511	Depreciación de maquinaria, muebles, edif. e inst.	--
	75'549.255	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	6'482.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	17'308.758	Otros gastos de fabricación	--
(-)Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
	23'871.258	(-) Inventario final de productos en proceso	--
	125'932.789	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	2'984.433		--
Gastos acumulados por pagar	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Obligaciones sociales por pagar	--	Sueldos, salados, beneficios sociales e indemnizaciones	11'773.655
Obligaciones: IESS e Impuestos	--	Comisiones en ventas y publicidad	526.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	--
Otros pasivos corrientes	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	6'555.468
	2'984.433	Impuestos, contribuciones y otros	1'303.791
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	3'573.745
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Obligaciones emitidas	--	Intereses y comisiones	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Provisiones deducibles	--
	--	Otros gastos de administración y ventas	23'874.198
	2'984.433		47'606.857
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	--		--
Reserva por revalorización del patrimonio	84'289.344	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	3'928.693
Reexpresión monetaria	25'989.973	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	5'164.496	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'504.543	Utilidad Neta (599+581+582-583)	3'928.693
	123'795.325	(-) Participación 15% de trabajadores	589.303
	125'932.789	(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'259.327	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	670.302		3'339.390
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--	IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	834.847
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	2'504.543

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
--	--	--	--		834.847
--	--	--	--		--
	--				--
					--
					--
				(-) Anticipos pagados	--
				(-) Impuestos retenidos	765.298
					--
					69.549
					--
					--
					69.549
					--

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)

A. BARRAGAN
08766

S/. 69.549	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-308712-5
Valor : S/.69.549## 25/ENE/1999 CAJA:0121 REF:5563810