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 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 00000033

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990342970001	02	EXPEDIENTE	32978	03	RAZON SOCIAL	SUPERMERCADO PER C.A			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ALBORADA XI ET. ALBOCENTRO V EDIFICIO A2	10	NUMERO	103	11	TELEF.	234455
12	FAX	234197	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE MAT. DE CONST.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO MANCHENO MANCHENO							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09008831373

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAZAS	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	353.283
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'392.750
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	10'564830
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	17'146.871
Otros activos corrientes	113	5.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'462.734
ACTIVO FIJO		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'671.992
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	158	6'270.892
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'401.100
ACTIVOS NO CORRIENTES		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'863.834
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	46'500.811
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'339.760
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'840.571
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'840.571
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o no asignado	301	10'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	15'658.841
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'921.169
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'243.253
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'023.263
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'863.834

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: *Dividendos percibidos*	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	249.088
Otras rentas	408	788'659.026
TOTAL INGRESOS	499	788'908.114
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	863.340
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'080.827
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	3'099.310
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	768'919.322
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	773'962.799
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'945.315
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	74.699
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'020.014
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	211.769
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'808.245
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'702.060
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'243.253

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'702.060
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) *Anticipos pagados*	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	17'146.871
SALDO A FAVOR	772	13'444.811
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

F) FIRMAS Y PAGOS

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 800 Ruswel Muñoz

Matr. No. 801 24.920

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-330149-1
Valor : S/.0** 25/MAR/1999 CAJA:0261 REF:507%610