FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00051941

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890010896001	02	EXPEDIENTE	1672-73	RAZON SOCIAL:	SALOMON VARGAS R.CIA.LTDA.				
04	PROVINCIA	TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA	18	06 CANTON	AMBATO	07 COD. CANTON	135	08 CIUDAD	AMBATO
09	CALLE	12 DE NOVIEMBRE				10 NUMERO	1032	11 TELEF.	827-381	12 FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB.PROD.PRIMERA NECESIDAD				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIRGINIA VARGAS GUEVARA				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800355404				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	156.702
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108'144.429
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'464.274
Otras cuentas por cobrar	105	1'608.182
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	472'775.800
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	26'159.028
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	602'379.867
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	40.294
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	40.294
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	602'379.867
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	55'057.810
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42'563.812
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'621.622
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	150'074.046
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150'074.046
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	247'695.668
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	223'675.520
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'317.242
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127'691.437
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	354'684.199
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	602'379.867

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	666'880.870
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13013'740.515
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	79'121.190
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	15'220.248
TOTAL INGRESOS	499	13616'720.543
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	294'812.218
Compra de productos terminados	502	13389'543.571
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	472'775.800
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13211'579.989
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'780.463
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'101.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'820.173
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'408.306
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y pérdida de inventarios	557	1'081.445
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3'537.813
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	25'111.061
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	204'840.261
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	200'300.293
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	200'300.293
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30'045.044
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	170'255.249
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42'563.812
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	127'691.437

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	-	705	-	706	-	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	42'563.812
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	4'660.165
(-) Impuestos retenidos	771	21'498.864
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	16'404.783
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	16'404.783

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 C.CHAVES

Matr. No. 801 3232

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 16'404.783 N/D #.-0051A	GUAYAQUIL	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA

Exp. 1999