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 87 No. A0 0009818

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1890079381001	02	1632884	03	RAZON SOCIAL	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION FERMACOL C. LTDA.					
04	TUNGURAHUA	05	19	06	CANTON	AMBATO	07	135	08	CIUDAD	AMBATO
09	PRIMERA IMPRENTA Y TOMAS SEVILLA				10	NUMERO 0466	11	TELEF. 824731	12	PAIS	324730
13	COMERCIO MATERIALES DE CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD SOCIAL 62562			15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	MERCEDES GUADALUPE OLIVO ZAMBRANO						17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800337773		
20	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	—	24	AUDITOR INTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

A) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	351'708.310
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	208'815.008
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	214'994.870
Mercaderías en tránsito	110	—
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—
Gastos anticipados	112	9'275.310
Otros activos corrientes	113	158.322
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	784'951.820
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'848.274
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'931.116
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	42.345
(-) Depreciación acumulada	155	38'507.794
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'363.939
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	861'315.759
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	571'169.595
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	12'846.055
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'464.330
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	634'479.980
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	634'479.980
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	59'830.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	6'942.566
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'883.376
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60'154.137
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90'025.680
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226'835.779
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	861'315.759

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'992.094.466
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	217'313.966
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	65'446.666
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	74'770.954
TOTAL INGRESOS	499	13'215'732.720
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	336'051.123
Compra de productos terminados	502	12'625.646.660
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	214'994.810
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 fra.	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	12'746'732.913
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'306.172
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'400.000
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	8'079.182
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'883.677
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'604.931
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	94.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	2'733.000
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	132'682.074
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	327'783.054
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	141'216.753
(+) 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	141'216.753
(-) Participación 15% de trabajadores	585	21'182.513
(-) 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	120'034.240
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30'008.560
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	90'025.680

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'265.358
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24'006.848
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'819.922

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES													
730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—			
740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—			
EXP. MON.		EJER. IMP.	751	—									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	30'008.560
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	1'274.144
(-) Impuestos retenidos	771	6'391.425
SALDO A FAVOR	772	1'609.241
IMPUESTO A PAGAR	773	20'733.250
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	20'733.250

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 900 JAIME ORTIZ

Reg. No. 901 5464

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 20'733.250	S/. —		S/. —

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Textil Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION No. 08-G-IJ-0000047

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar
FIRMA AUTORIZADA

28 ABR 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE 02 | INFORME COMISARIO 03 | AUDITORIA EXTERNA 04