FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPATRIACIÓN DE DIVIDENDOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. AC 0111 9135

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990008299001	0011672	GONZALO NUÑEZ S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL
BOYACA		1.606 / 390	519-185 / -
IMPORTADORES		61902	388
GONZALO NUÑEZ DEL SALTO			0900661117
2	20	- / -	- / -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	17'555.706	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.127'890.961
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	702'489.720
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'647.125	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	145'874.523	TOTAL INGRESOS	409	4.830'380.681
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	411	452'347.848
Gastos anticipados	112	10'444.755	Compra de productos terminados	412	-
Otros activos corrientes	113	89.045	Importaciones de productos terminados	413	3.942'845.504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	212'611.154	(-)Inventario final de productos terminados	414	144.540.086
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	415	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	14'086.221	Importaciones de materia prima	417	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	418	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	419	-
(-) Depreciación acumulada	125	3'910.806	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	10'175.415	Mano de obra indirecta	421	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	422	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	424	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	425	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	426	-
Otros activos no corrientes	135	2'590.862	Otros gastos de fabricación	427	-
(-) Amortización acumulada	136	626.122	Inventario inicial de productos en proceso	428	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	1'964.740	(-) Inventario final de productos en proceso	429	-
TOTAL ACTIVO	138	224'751.309	Inventario inicial de productos terminados	430	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	431	-
Cuentas por pagar	201	3'211.886	TOTAL COSTO DE VENTAS	432	4.250'753.266
Documentos por pagar	202	420.500	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	441	136'024.185
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'509.793	Comisiones en ventas y publicidad	442	38'138.315
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	443	4'128.000
Otros pasivos corrientes	206	152'701.639	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	444	10'412.363
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	163'843.818	Impuestos, contribuciones y otros	445	1'097.106
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	446	1'240.536
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	447	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	448	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	449	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	450	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	451	368'473.236
TOTAL PASIVO (Suma 207 + 215)	216	163'843.818	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	452	559'513.741
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	461	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	462	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	463	-
Reservas	304	2'244.388	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	464	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'958.943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-525-569)	499	20'113.674
Reexpresión monetaria	306	21'110.523	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'771.170	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'822.467	Utilidad Neta (499+501+502-503)	504	20'113.674
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	60'907.491	(-) Participación trabajadores	505	3'017.051
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma 216 + 310)	311	224'751.309	(-) 25% Desahucio y pensiones jubilares	506	-
			(-) 25% Depreciación activos fijos (uso único)	507	-
			(-) 85% Gastos de turismo receptivo no gravadas	508	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-
			UTILIDAD GRAVABLE (504-505-506-507-508-509)	510	17'096.623
			IMPUESTO A LA RENTA (510 x 25%)	511	4'274.156
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (499 - 511)	512	12'822.467

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'756.594
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'419.325
Valor anticipo ((701 ó 702) -711)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	- -	706	-	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

708	709	-	710	-	711	-	712	-	713	-	714	-	
715	716	-	717	-	718	-	719	-	720	-	721	-	
722	723	-	724	-									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 725 4'274.156

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)

(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS		726	-
(-) Anticipos pagados		727	139.526
(-) Impuestos retenidos		728	4'112.236
SALDO A CARGO		729	-
Intereses por mora		730	22.394
Multa		731	-
Recargo 20%		732	-
TOTAL A PAGAR		733	22.394
Valor cancelado		734	-
Saldo a favor		735	-

Firma del Contribuyente

C.C. SALOMON BAY

736	1.732				-
737	22.394	S/.	-	- S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 AGO 1997

Task Editors S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Fitabanco 0110480072072

Fecha: 24/02/1997 Caja: 001001023 Tr.: 83
Valor: S/.22,394