FORMULARIO RT-I

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[8] No. A00014600

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990005777001 | 02 Expediente: 20326 | 03 Razón social: INDUSTRIAL SHUIK CIA.LTDA.
04 Provincia: GUAYAS | 05 Cantón: 09 | 06 Parroquia: GUAYAQUIL | 07 Actividad: 390 | 08 Sector: GUAYAQUIL
09 Dirección: AROLDO GALAY Y COLON | 10 Número: 605 | 11 Piso: 455982 | 12 Fax: 452111
13 Actividad económica: CONFECCION DE CAMISAS | 14 Clase contribuyente: - | 15 Obligado contabilidad: -
16 Representante legal: ING. JORGE YUNES DAUK | 17 Ced. de identificación o pasaporte: 09-02595313
18 - | 19 Número: - | 20 Fecha: - | 21 Número: - | 22 Fecha: - | 23 Número: - | 24 Fecha: - | 25 Número: - | 26 Fecha: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	40'331.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.995'559.201
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118'084.760
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	444'651.930	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'392.758	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	88'645.831
Otras cuentas por cobrar	105	25'957.843	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.039'678.337	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	396'644.196	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	370'779.760	Otras rentas	408	114'446.907
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.299'272.351	TOTAL INGRESOS	499	2.139'445.145
Importaciones en tránsito	110	16'977.862	COSTO DE VENTAS		
Suministros, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	44'876.118	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	50'286.648	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	3.774'265.846	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.475'524.492
Terrenos, edificios e instalaciones	121	392'070.802	Compras de materia prima	506	1.186'681.710
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	123	1.542'403.367	Importaciones de materia prima	507	703'830.090
Vehículos	125	-	(-) Inventario final de materia prima	508	1.460'438.057
Otros activos fijos	126	-	Mano de obra directa	509	202'303.181
(-) Depreciación acumulada	199	733'886.663	Depreciación de maquinaria, equipo, muebles y enseres fra.	510	25'673.738
TOTAL ACTIVO FIJO	199	1.000'587.506	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, herramientas y accesorios	512	1'040640
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de maquinarias, muebles, equip.	513	23'423.001
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	173'598.300
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'555.422
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	17'925.301
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	16'535.436
(-) Amortización acumulada	199	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	300'019.731
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	199	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	396'044.196
TOTAL ACTIVO	199	4.774'853.352	Inventario inicial de productos terminados	520	743'550.173
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1'299'272.351
Cuentas por pagar	201	171'235.395	TOTAL COSTOS DE VENTAS	599	1'715'932.571
Documentos por pagar	202	594'370.485	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'491.705	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	88'123.114
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	81'816.242
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	455'000.000	Gastos de gestión	603	3'515.243
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	35'430.608
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	1.229'097.585	Impuestos, contribuciones y otros	605	53'074.072
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	44'758.117
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	1.074'578.100	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	15'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	653'752.024	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	233	-	Intereses y comisiones	609	26'004.256
Otros pasivos a largo plazo	234	80'923.327	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	299	1.809'253.451	Otros gastos de administración y ventas	611	40'215.256
TOTAL PASIVO	399	3.038'351.032	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	387'916.908
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'421.325	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	3'543.771	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.023'807.220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	699	35'595.666
Reexpresión monetaria	306	600'085.258	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otras superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'294.560	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'692.237	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	35'595.666
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1.736'502.326	(-) Participación 15% de trabajadores	685	5'339.350
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	4.774'853.352	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	30'256.316
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	7'564.079
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	22'692.237

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Pérdidas de años anteriores	-	Pérdidas del ejercicio	-	TOTAL COMPENSACIONES	-	Pérdidas de años anteriores	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	7'564.079
Exportaciones	-	Leyes especiales	-			Pérdidas del ejercicio	-	710	-
Otras	-							711	-
								712	-
								713	-
								714	-
								715	-
								716	-
								717	-
								718	44'876.118
								719	37'312.039
								720	-
								721	-
								722	-
								723	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 60)

INDUSTRIAL SHUIK CIA.LTDA.

Ing. Com. Jorge Yunes D.
C.E. Presidente

Alexandra Astud
024737

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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