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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00075029

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990125635001 | 02 EXPEDIENTE 20439 | 03 RAZON SOCIAL DECOR UTIL CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GuayaS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON Samborondon | 07 COD. CANTON 425 | 08 CIUDAD Samborondon
09 CALLE Km. 1 Via a Samborondon | 10 NUMERO - | 11 TELEF. - | 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Urbanozación | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83103 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Andres Duran Ballen | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908590250
RIMPEL CLASIFICADO 20 | DIRECCION -x 21 | ADMINISTRACION - 22 | PRODUCCION - 23 | OTROS - 24 | AUDITOR EXTERNO - 25 | S.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.645.619
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35.928.632
(-) 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	1.395.588.898
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.436.163.149
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.117.327
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(9.460.340)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.656.987
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	3.965.432
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.965.432
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.444.785.568
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	137.235.414
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137.235.414
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	137.235.414
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	309.353.518
Reservas	304	97.468
Reserva por revalorización del patrimonio	305	886.745.129
Reexpresión monetaria	306	130.938.951
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.055.934
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(28.640.846
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.307.550.154
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.444.785.568

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55.063.036
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	55.063.036
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
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	38.544.125
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.862.484
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	17.840.449
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.411.733
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.045.091
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	45.159.757
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	(28.640.846)
(+) 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	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.088.569
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14.088.569

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	706	-	708	-	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	10.000
TOTAL PAGADO	779	10.000

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: María González | Matr. No. 05934

F) PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (contribuyente)
S/. 10.000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-012-006666-8
Valor : S/.10.000**
28/OCT/1998 CAJA:0121 REF:6024111