DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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 8 No. A00013636

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	0990118493001	02	EXPEDIENTE	20601	03	RAZON SOCIAL:	CASA MUSICAL CLAVEROL CIA.LTDA.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Luque							10	NUMERO	914	11	TELEF. 303611
12	FAX	—											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Instrumentos Musicales							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62535	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nelson Claverol Garcia										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900880873
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9.856.245
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.973.908
(-) 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	64.021.646
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2.070.635
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87.922.434
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54.989.825
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48.119.380
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	39.961.555
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63.147.650
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	151.070.084
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.466.888
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.466.888
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	3.466.888
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	14.249.119
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47.075.338
Reexpresión monetaria	306	81.485.183
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.793.556
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147.603.196
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151.070.084

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	188.653.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
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	—
TOTAL INGRESOS	499	188.653.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la cía.)	501	79.958.434
Compra de productos terminados	502	77.461.200
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	64.021.646
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	93.397.988
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62.566.971
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5.604.414
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.397.506
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	16.872.700
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	92.441.591
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	2.813.421
(+) 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	2.813.421
(-) Participación 15% de trabajadores	585	422.013
(-) 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	2.391.408
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	597.852
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.793.556

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.510.701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	478.282
~~Valor anticipo ((701 ó 702) -771)~~	~~703~~	1.510.701

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
----	705	---	706	---	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	597.852
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	597.852
Interés por mora	774	80.483
Multas	775	35.871
TOTAL PAGADO	799	714.206

F) 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)

CASA MUSICAL CLAVEROL C. LTDA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 W. Pesantes

Matr. No. 801 6048

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----	003757 714.206	Pacifico	S/. ----

POR COBRAR

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 179[illegible] RESOLUCION 3328 96-07-29

SUCURSAL GUAYAQUIL

26 MAYO 199[illegible]

CANCELADO