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. B 00021964

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990166897001	02	EXPEDIENTE 20732	03	RAZON SOCIAL: MERCANTIL ALTAMIRANO CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE PICHINCHA			10	NUMERO 807	11	TELEF.: 513848	12	FAX 524838				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FERRETERIA Y ALMACEN			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO ALTAMIRANO VILLAO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090343941						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION -0-	22	PRODUCCION -0-	23	OTROS 6	24	AUDITOR EXTERNO -0-	25	R.N.A.E. -0-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	506.882
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	218'418.650
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	5'285.071
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	224'210.603
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'261.407
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'052.806
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	43'934.855
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'379.358
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	132.756
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	25.445
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	107.311
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	250'697.272
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19'315.102
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'136.089
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	22'701.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'152.991
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	122'233.003
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'233.003
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	165'385.994
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	4'224.463
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'191.742
Reexpresión monetaria	306	16'477.073
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'582.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'311.278
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250'697.272

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	304'560.530
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'268.344
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	376'828.874
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	242'454.427
Compra de productos terminados	502	234'082.604
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	207'373.550
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	269'163.481
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'985.484
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'504.064
Impuestos, contribuciones y otros	555	875.240
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'473.071
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	16'409.534
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'247.393
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'582.000)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'582.000)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584 menos 585 a 589))	590	(10'582.000)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'582.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'506.974
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	227.320

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

11 ABR 1997

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 + 709)	729	-0-
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-		739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								759	-0-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALBERTO ROMERO

Matr. No. 801 2442

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
(-) Anticipos pagados	770	32.545	
(-) Impuestos retenidos	771	2'279.654	
SALDO A FAVOR	772	-0-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Interés por mora	774	-0-	
Multas	775	-0-	
TOTAL PAGADO	799	-0-	

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-	S/.	-0-	-0-	S/. -0-	-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480131158

Fecha: 10/04/1997 Caja: 001001023 Tr.: 55

Valor: $/.0