FORMULARIO RT-1

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. A00014459

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

	0990166897001		20732		MERCANTIL ALTAMIRANO CIA. LTDA.		
	GUAYAS		09		GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
	PICHINCHA		807		513848		324838
	FERRETERIA Y ALMACEN		62546		387		
	ALFREDO ALTAMIRANO VILLAO		0903439941				
	2		-	22	-	23	-
24	-	25	-				

ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
Caja, bancos	101	1'016.854
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar		-
Inventario de materia prima		-
Inventario de productos en proceso		-
Inventario de suministros y materiales		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		226'130.262
Mercaderías en tránsito		-
Repuestos, herramientas y accesorios		-
Impuestos anticipados		1'799.345
Otros activos corrientes		-
		228'946.461
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		100'320.518
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		32'119.809
Vehículos		-
Otros activos fijos		-
(-) Depreciación acumulada		99'209.508
		33'230.819
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-
Gastos de organización y constitución		-
Gastos de investigación exploración y otros		250.053
Aportaciones en asociaciones		-
Otros activos no corrientes		-
(-) Amortización acumulada		97.939
		152.114
		262'329.394
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		-
Documentos por pagar		-
Provisiones sociales por pagar		-
Obligaciones: IESS e impuestos		3'543.387
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-
Otros pasivos corrientes		62'273.976
		65'817.363
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'266.520
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
		61'266.520
		127'083.883
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-
Reservas		5'109.178
Reserva por revalorización del patrimonio		142'491.771
Reexpresión monetaria		-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		(19'931.726)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		5'576.288
		135'245.511
		262'329.394

INGRESOS	Código	Valor
Ventas gravadas con I.V.A.	401	366'365.337
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'836.246
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-
Rentas exentas y no gravad.		-
Rentas con impuesto único		-
Otras rentas		-
		495'201.583
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		219'737.676
Compra de productos terminados		320'227.920
Importaciones de productos terminados		-
(-)Inventario final de productos terminados		209'831.207
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		330'134.389
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		121'902.731
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		7'038.916
Impuestos, contribuciones y otros		252.651
Depreciación de bienes y amortizaciones		5'691.732
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		21'434.046
		156'320.076
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		8'747.118
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		8'747.118
(-) Participación 15% de trabajadores		1'312.068
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
		7'435.050
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1'858.762
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		5'576.288

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-		-		28 MAYO 1999		-

DETALLE DE COMPENSACIONES							
	-		-		-		-
	-		-		-		-
			-				-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'858.762
	-
	-
	-
	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	1'799.345
	-
	59.417
	7.393
	111.526
	178.336
	-

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)

ALBERTO ROMERO

2442

226144

S/. -	S/. 178.336	PICHINCHA	S/. -

3a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

1 NO. 10020000310