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. A 0 0032355

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20843-

01	RUC 0990039569001	02	EXPEDIENTE 20.843-270		RAZON SOCIAL: COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA.LTDA.						
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Pichincha					10	NUMERO 808	11	TELEF. 328132	12	FAX 320826
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Importación y Comercialización					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61119			15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. César Rafael Villagómez Cárdenas								CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907097695		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11.448.161
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	407.301.220
(-) 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 almacén	109	1.314.223.894
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	10'123.649
Otros activos corrientes	113	16'124.268
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.759.221.192
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34.852.348
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.723.299
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	30.517.741
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.057.906
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	5.890.360
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.890.360
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.799.169.458
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.043.524.764
Documentos por pagar	202	267.162.894
Provisiones sociales por pagar	203	26.604.742
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.419.234
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	162.170.842
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.502.882.476
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	1.502.882.476
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100.200.000
Reservas	304	8.818.034
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42.745.480
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34.265.766
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.257.702
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	296.286.982
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.799.169.458

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
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	1.208.085.819
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	650.150.000
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	1.889.874.881
(-) Inventario final de productos terminados	504	1.314.223.894
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 fábr.	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	1.225.800.987
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137.529.500
Comisiones en ventas y publicidad	552	4.750.000
Gastos de gestión	553	89'368.817
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'757.877
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'214.847
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'411.739
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	3'182.392
Provisiones deducibles Papelería	560	8'178.341
Otros gastos de administración y ventas Ingresos	561	303'198.194
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'805.681
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'090.513
(+) 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	16'090.513
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.413.577
(-) 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	13'676.936
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'419.234
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	13'918.682
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'735.387
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'747.840

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

27 JUN 1997

F) FIRMAS Y PAGOS

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	3'419.234
	739	–
	749	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	2'170.842
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	1'248.392
Interés por mora	774	182.390
Multas	775	112.355
TOTAL PAGADO	799	1'543.137

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 ELENA FRANCO

Matr. No. 801 2870

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 1'543.137 013754	FILANBANCO	S/. FILANBANCO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION AGENCIA MUSEO Exp. 1997 27 JUN. 1997 CAJA 0107

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 01104801936040

Fecha: 27/06/1997 Cajero: 001001005 Trn.: 122
Valor: $ 1,543.137