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 **No. B** 00016124

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990156166001	02 EXPEDIENTE	209817	03 RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA MESIAS CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	SEIS DE MARZO	10 NUMERO	831	11 TELEF.	322027	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE MERCADERIAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MESIAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903356236				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 10	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -	

ESTADO DE SITUACION (B)

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	48'836.020
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	432'456.820
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	6'532.035
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	487'824.875
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'948.614
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'269.436
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'472.271
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'745.779
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	8.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	495'578.654
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	421'150.473
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	3'806.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	424'956.873
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	424'956.873
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	13'968.770
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'564.410
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'088.601
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'621.781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	495'578.654

ESTADO DE RESULTADOS (C)

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.985'806.457
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	1.985'806.457
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	291'095.506
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	1.933'057.787
(-) Inventario final de productos terminados	504	420.841.944
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	1'803.311.349
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'916.171
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	9'607.177
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'648.458
Depreciación de activos y amortizaciones	556	981.043
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3'633.333
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	56'813.925
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	170'600.107
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	11'895.001
(+) 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	11'895.001
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'784.250
(-) 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	10'110.751
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'022.150
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'088.601

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'890.466
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'617.720
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'890.466

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **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 2'022.150
	739 -
	749 -
	759 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 3'044.674
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 1'022.524
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 -

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)

IMPORTADORA MESIAS CIA LTDA.
GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	EC.S.BAYAS G.
Matr. No.	801	1.732

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-01 8012

Valor : S/.0**

17/MAR/1998 CAJA

Exp. 1997