RIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
RIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
ECCION GENERAL DE RENTAS
PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063332

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990003469001	02	EXPEDIENTE 21100/1	03	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA.	
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE SUCRE	10	NUMERO 828	11	TELEF.: 322090	12 FAX -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE MERCADERIAS VARIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NELLY SANCHEZ DE BUCHELI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906014360				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 25	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	328.871
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	788'579.227
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	27'693.212
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	816'601.910
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.109'734.536
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	197'541.164
TOTAL ACTIVO FIJO	159	912'193.372
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	1.728'795.282
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.105'710.032
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	9'529.929
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.115'239'961
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	1.115'239.961
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	30'685.268
Reserva por revalorización del patrimonio	305	135'668.636
Reexpresión monetaria	306	415'741.888
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'759.529
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	613'555.321
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.728'795.282

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.714'481.823
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200'000.000
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	100'930.906
TOTAL INGRESOS	499	4.015'412.729
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	809'037.531
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	3.679'728.298
(-) Inventario final de productos terminados	504	775.540.802
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	3.713'225.027
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'591.527
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'218.390
Impuestos, contribuciones y otros	555	21'961.349
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'946.935
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	81'180.043
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	275'898.244
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	26'289.458
(+) 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	26'289.458
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'943.419
(-) 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	22'346.039
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'586.510
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'759.529

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'011.021
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'469.208
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'290.365

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	5'586.510
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	15'977.535
(-) Impuestos retenidos	771	2'720.656
SALDO A FAVOR	772	13'111.681
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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 SALOMON 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 FACTURACION: 3893-94-95-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO AG. MUSEO
8 - ABR. 1996
CAJA 001-020