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 4 No. B 00047223

I

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990228795001	02	EXPEDIENTE	22163	03	RAZON SOCIAL:	PROVEEDORA DE TEJIDOS MANUFACTURADOS CIA/ LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	301	11	TELEF.	522694	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA ROPA EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL SARMIENTO SARMIENTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903238457						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS -
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-						

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'034.692
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'180.949
(-) 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	65'379.155
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	671.051
Otros activos corrientes	113	159.630
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'425.477
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'019.350
Vehículos	153	1
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'749.930
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'269.422
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	1'323.084
(-) Amortización acumulada	166	670.563
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	652.521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'347.420
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	24'610.977
Documentos por pagar	202	4'850.091
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	702.385
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	2'235.987
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'399.440
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	¿
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'557.775
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'236.008
Reexpresión monetaria	306	26'061.005
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'267.489
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	825.703
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'947.980
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'347.420

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	51'345.431
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	51'345.431
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	54'428.447
Compra de productos terminados	502	32'950.700
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	55'752.185
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	31'626.962
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'932.118
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'921.210
Impuestos, contribuciones y otros	555	376.266
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'506.241
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	3'687.413
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'423.248
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	1'295.221
(+) 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	1'295.221
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	194.283
(-) 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	1'100.938
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	275.235
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	825.703

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	776.764
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	220.188
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	776.764

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	275.235
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	671.051
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	395.816
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

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. 99, Ley 56)

PROVEEDORA DE TEJIDOS MANUFACTURADOS CIA. LTDA.

Firma del Representante Legal
GERENTE

Firma del contador

Nombre	800	SALOMON BAYAS
Matr. No.	801	21732

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 6892-91-06-22

FILANBANCO AGENCIA MEJ... RECIBIDO POR: PAGI... CAJA 15