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 5 No. B 00077043

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990010226001	02	EXPEDIENTE 22180	03	RAZON SOCIAL: CORSETERIA [illegible] S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE ESCOBEDO Y AGUIRRE					10	NUMERO 1510	11	TELEF. 515067	12	FAX –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Confección de fajas y sostenes					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 39099	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL César Campoverde Jaramillo							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900755976				
PERSONAL OCUPADO	20 –	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION 10	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	23'171.500
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	20'889.897
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23'794.147
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	824.729
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'680.273
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'181.436
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'876.208
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	23'151.759
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'905.885
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	72'586.158
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	24'501.422
Documentos por pagar	202	158.997
Provisiones sociales por pagar	203	3'506.990
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'481.223
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'648.632
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	31'648.632
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	7'662.658
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'173.817
Reexpresión monetaria	306	(2'834.758)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'935.809
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'937.526
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'586.158

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	113.943.000
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	11.184
TOTAL INGRESOS	499	113'954.184
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	26'246.[illegible]
Compras de materia prima	506	13'125.615
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	17'094.842
Mano de obra directa	509	2'212.000
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	41'033.167
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	1'030.347
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	22'318.119
(-) Inventario final de productos terminados	521	23'794.147
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65'077.028
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'877.540
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'629.384
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'237.020
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'053.726
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	31'783.209
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'703.339
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	6'173.817
(+) 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	6'173.817
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	926.072
(-) 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	5'247.745
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'311.936
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'935.809

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	725.861
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'049.550
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'049.550

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'311.936
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	774.674
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	537.262
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	537.262

G) PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 537.262	ABN AMRO BANK	S/. –

H) FIRMAS

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)

CORSETERIA [illegible]

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 BELGICA QUIR[illegible]

Matr. No. 801 15309

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

ABN·AMRO Bank
El Banco Holandés
MAR. 1 [illegible]
RECIBIDO CON PAGO