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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00031922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790045335001	02 EXPEDIENTE	22.591	03 RAZON SOCIAL	ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C.LTDA.		
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	350
08 CIUDAD	MACHALA						
09 CALLE	AVDA. LAS PALMERAS	10 NUMERO	18-21	11 TELEF.	935-586	12 FAX	923-017
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	34201	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. BRIGIDA VALLADAREZ GONZALES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701632689				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 1	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.160.575
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74.946.198
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) 839.020
Otras cuentas por cobrar	105	7.330.792
Inventario de materia prima	106	1.864.200
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	1.238.590
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderias en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	438.203
Impuestos anticipados	112	5.283.134
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91.422.672
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47.297.088
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	859.418.388
Vehículos	153	28.000
Otros activos fijos	154	5.770.502
(-) Depreciación acumulada	155	605.269.198
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307.244.780
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	592.083
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.998.597
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	231.487
(-) Amortización acumulada	166	1.247.623
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.574.544
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	401.241.996
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.755.073
Documentos por pagar	202	734.348
Provisiones sociales por pagar	203	1.731.323
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.120.851
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.341.595
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	225.952.266
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	225.952.266
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	237.293.861
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	866.157
Reservas	304	45.270
Reserva por revalorización del patrimonio	305	244.131.235
Reexpresión monetaria	306	(86.040.947)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.804.534
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	141.886
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163.948.135
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	401.241.996

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58.336.550
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	4.008
TOTAL INGRESOS	499	58.340.558
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	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	5.586.897
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	21.411.668
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	11.850.947
Mantenimiento y reparaciones	515	780.000
Energía, agua y teléfono	516	6.501.005
Otros gastos de fabricación	517	259.250
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	46.389.767
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.304.539
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2.170.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	300.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	717.335
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	250.260
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11.742.134
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	208.657
(+) 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	208.657
(-) Participación 15% de trabajadores	585	31.299
(-) 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-(586 + 589))	590	177.358
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.472
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	141.886

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.136.837
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.378
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.136.837

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	35.472
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	35.472
Interés por mora	774	1.544
Multas	775	1.064
TOTAL PAGADO	799	38.080

F) 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 MARLON SUAREZ

Matr. No.: 801 22.322

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 38.080	S/.		S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Exp. 1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECCION ARCHIVO RECIBIDO

BANCO DE MACHALA

IMPUESTO A LA RENTA

MACHALA

24-04-98