

Enero / abril

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR	DECLARACION PRESENTADA A LA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO	AGENCIA DE RECIBOS Y BALANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS	SOCIEDAD
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	EXERCICIO FISCAL 1999 No. A0

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0000001935001	2264	CASA COMERCIAL ORTEGA S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Chimborazo	612-A	325332
Articulos Médicos - dentales	68522	322438
Dr. Heriberto ortega moreira		0900460437
1	2	10

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'263.718	Ventas gravadas con I.V.A.	366'054.648
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	30'101.985
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	8'278.759	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	7'255.501
Otras cuentas por cobrar	63'558.771	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	414.301
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	698'529.921		389'315.433
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	698'529.921
Impuestos anticipados	14'184.067	Compra de productos terminados	34'926.595
Otros activos corrientes	6'266.362	Importaciones de productos terminados	311'075.981
	792'081.598	(-) Inventario final de productos terminados	(698'529.921)
ACTIVO FIJO		inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	65'668.713	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	50'841.393	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(70'460.334)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
	46'049.772	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	5'803.525	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	5'803.525	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	843'934.895	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	50'452.195	TOTAL COSTO DE VENTAS	346'002.576
Documentos por pagar	19'570.890	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	67'006.340
Obligaciones: IESS e impuestos	1	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	286.440
Otros pasivos corrientes	137'180.228	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3'655.477
	209'203.314	Impuestos, contribuciones y otros	6'050.131
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	397'490.036	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	7'452.547
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	3'783.918
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	397'490.036	Otros gastos de administración y ventas	37'325.785
	604'693.350	TOTAL GASTOS	125'560.638
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	32'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	57'143.466	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	229'382.199	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(82'247.781)
Reexpresión monetaria	2'963.661	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(82'247.781)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	239'241.545	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (520 + 319)	843'934.895	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 26%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(82'247.781)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	IMPUESTO UNICO	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
	-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP 730	-	FECH ING 733	-
IMP 740	-	FECH ING 743	-
REEXPRESION	-		-

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)

As: CASA COMERCIAL ORTEGA S.A.

Mano del Representante: *Rennia Gran...*

Mano del contador: *Rennia Gran...*

Código del contador: 0.13110

Si. No.