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 198 7 No. A0 0219335

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09903 04 61001	23067	ALMACENES SELECTO C. LIMITADA			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CLEMENTE BALLEN		727	522822	322852	
IMPORTACION ARTICULOS DE BAZAR		61902	387		
SIERRA CORDOVA FRANKLIN ALEJANDRO		09=03403558			
2	34	===	===	===	===

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	40.999.424
Inversiones financieras temporales	102	===
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	204.434.953
(-) Provisión cuentas incobrables		===
Otras cuentas por cobrar		===
[Inven]tario de materia prima		===
[Inven]tario de productos en proceso		===
Inventario de suministros y materiales		===
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		3.671.169.248
Mercaderías en tránsito	110	119.357.134
[Repu]estos, herramientas y accesorios		===
Impuestos anticipados		21.598.009
Otros activos corrientes		35.316.913
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.092.875.681
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	446.024.155
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	310.227.168
Vehículos	153	===
Otros activos fijos	154	12.698.611
(-) Depreciación acumulada	155	426.118.769
TOTAL ACTIVO FIJO	159	342.831.165
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	===
Gastos de organización y constitución	162	1.893.020
[Gastos] de investigación exploración y otros	163	===
[Inver]siones en asociaciones	164	===
Otros activos no corrientes	165	===
(-) Amortización acumulada	166	678.906
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.214.114
[TO]TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.436.920.960
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.545.195.713
[Docu]mentos por pagar	202	===
Provisiones sociales por pagar		===
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.842.316
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	===
Otros pasivos corrientes	206	===
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.565.038.029
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	3.565.038.029
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	===
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	===
Reservas	304	46.868.795
Reserva por revalorización del patrimonio	305	468.511.369
Reexpresión monetaria	306	238.365.984
Otros superávits	307	28.130.783
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	===
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70.006.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	871.882.931
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.436.920.960

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		2.947.430.380
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		===
Exportaciones		===
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		===
Dividendos percibidos		===
Rentas exentas y no gravad.		===
Rentas con impuesto único		===
Otras rentas		===
TOTAL INGRESOS		2.947.430.380
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		2.314.795.529
Compra de productos terminados		===
Importaciones de productos terminados		3.009.082.230
(-)Inventario final de productos terminados		3.671.169.248
Inventario inicial de materia prima		===
Compras de materia prima		===
Importaciones de materia prima		===
(-) Inventario final de materia prima		===
Mano de obra directa		===
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.		===
Mano de obra indirecta		===
Suministros y materiales		===
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		===
Aportes IESS y beneficios sociales		===
Mantenimiento y reparaciones		===
Energía, agua y teléfono		===
Otros gastos de fabricación		===
Inventario inicial de productos en proceso		===
(-) Inventario final de productos en proceso		===
Inventario inicial de productos terminados		===
(-) Inventario final de productos terminados		===
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.652.708.511
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		340.481.287
Comisiones en ventas y publicidad		===
Gastos de gestión		===
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		80.340.240
Impuestos, contribuciones y otros		3.352.325
Depreciación de bienes y amortizaciones		59.484.831
Cuentas incobrables y baja de inventarios		===
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		===
Intereses y comisiones		931.242
Provisiones deducibles		===
Otros gastos de administración y ventas	581	319.924.978
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	804.514.903
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	===
Pérdida por diferencia de cambio		387.256.966
Otros gastos no operacionales		===
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		387.256.966
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		102.950.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)		===
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		===
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		===
Utilidad Neta (580+581+582–583)		102.950.000
(-) Participación 15% de trabajadores		15.442.500
(-) 85% Dividendos percibidos		===
(-) 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	87.507.500
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.501.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	70.006.000

14 ABR. 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42.046.792
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.001.200
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	35.838.086

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	17.501.500
	739	===
	749	===
	759	===
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	===
(-) Anticipos pagados	770	21.598.009
(-) Impuestos retenidos	771	6.208.706
SALDO A FAVOR	772	10.305.215
IMPUESTO A PAGAR	773	===
	774	===
	775	===
TOTAL PAGADO	799	===

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)

ALMACENES SELECTO C. LTDA.

GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del Contador

Nombre	300	ARMANDO ARAUZ
Matr. No.	301	2269

Efectivo			Banco		
S/. ===	S/. ===	===	AUSTRO	S/.	===

Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

Ruc 0990300461001 ALMACENES SELECTO C.L.
Cod. Formulario RT-1 01190001 951
Nro. Cuenta 00-00-051813
Valor pagado
Nro. Autorización 000490
Fec. Recaudación 08/04/1998
Nro. Formulario A0019335 (5/4/98)
BANCO DEL AUSTRO
ADHESIVO 920010068179