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 BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] No. A00[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990379424001	02 EXPEDIENTE	24211	03 PERIODO FISCAL	TRANSACCIONES Y ASESORIAS COMERCIALES CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 SUPERBARRIO	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	PEDRO MONCAYO Y QUISQUIS					10 NUMERO	704	11 TELEF.	311228	12 FAX	562749
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE PRODUCTOS FERRETERIA					14 CIIU	51724	15 CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JULIO MOLINA FLORES							17 NRO. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1701303776		
18 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24	—	25 FISCALIZ.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'070.564	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'785.807
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'005.800	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	7'406.560	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	[illegible]	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	170'202.065	TOTAL INGRESOS	499	54'785.807
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	201'434.310
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	199'684.989	(-)Inventario final de productos terminados	504	(157'341.245)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[illegible]	—
[illegible], edificios e instalaciones	151	199'292.716	Compras de materia prima	[illegible]	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	[illegible]	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	[illegible]	—
(-) Depreciación acumulada	155	(31'858.064)	Depreciación maquinaria, equip., edif. de fra.	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	167'434.652	Mano de obra indirecta	[illegible]	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	[illegible]	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	[illegible]	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	[illegible]	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	367'119.641	Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	—
Cuentas por pagar Proveedores	201	94'663.493	TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	44'093.065
Documentos por pagar	202	46'400.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
[illegible] sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'750.000
[illegible]aciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	49'821.080	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	824.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	190'884.573	Impuestos, contribuciones y otros	555	702.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	2'375.900
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	[illegible]	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	[illegible]	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	260.100
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	190'884.573	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	8'912.900
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	[illegible]	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	[illegible]	—
Reservas	304	331.337	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	168'318.415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	1'779.842
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'450.666	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'134.650	Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	1'779.842
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	176'235.068	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	(266.976)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	329	367'119.641	(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'671.196	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	302.573	UTILIDAD [illegible]	[illegible]	1'512.866
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	520.790	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	(378.216)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	1'134.650

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	708	—	709	—

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	378.216
[illegible]	730	EJER. IMP.	731	Mt. REAM.	737	[illegible]	738	739	—
[illegible]	740	EJER. IMP.	746	Mt. REAM.	742	[illegible]	743	749	—
REEXP. MONET.		EJER. IMP.	747					789	—

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)

(-) TOTAL CRÉDITOS TRIBUTARIOS	760	—	
(-) Anticipos pagados	770	—	
(-) Impuestos retenidos	771	520.790	
SALDO A FAVOR	772	142.574	
[illegible]	[illegible]	—	
[illegible]	[illegible]	—	
[illegible]	[illegible]	—	
TOTAL PAGADO	[illegible]	—	

Firma del contador: Nombre: M. RODRIGUEZ N. Matr. No. 15.904

Firma del Representante Legal

Efectivo S/. — Cheque No. — Banco — S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-317005-4
Valor : S/.0** 12/FEB/1999 CAJA:0241 REF:3192710