

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

6

 No. A 0 0017830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

099036765500102

EXPEDIENTE

2434603

RAZON SOCIAL

IMPORT. EXPORT. HISPANO IME HISPAN C. LTDA

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

CAMILO DESTRUZE Y CHILBORAZO

10

NUMERO

500

11

TELEF.

34378412

FAX

343706

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

IMPORT. MATERIALES FERRETERIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

619025

TIPO CONTRIBUYENTE

3 8 7

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

XAVIER MARIN DELGADO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0913721452

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

8

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

78'831.711

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

196'275.049

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

-

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

624'955.989

Mercaderías en tránsito

110

446.517

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Repuestos anticipados

112

1'582.720

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

902'091.986

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

15'730.116

Vehículos

153

23'260.574

Otros activos fijos

154

40'037.341

(-) Depreciación acumulada

155

21'761.663

TOTAL ACTIVO FIJO

159

57'266.368

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

631.260

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

24'492.484

(-) Amortización acumulada

166

108.835

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

25'014.908

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

984'373.263

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

373'074.469

Documentos por pagar

202

339'505.919

Provisiones sociales por pagar

203

103.860

Obligaciones: IESS e impuestos

204

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

141'854.293

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

854'538.541

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

69'881.389

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

69'881.389

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

924'419.930

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

6'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

10'641.333

Reserva por revalorización del patrimonio

305

3'981.512

Reexpresión monetaria

306

48'347.227

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

(9'016.739)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

59'953.333

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

984'373.263

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

889'433.535

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Ingresos no operacionales

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

3'965.053

TOTAL INGRESOS

499

893'398.588

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

501

399'836.462

Compra de productos terminados

502

407'910.024

Importaciones de productos terminados

503

380'107.480

(-) Inventario final de productos terminados

504

586'592.818

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

-

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

-

Mantenimiento y reparaciones

515

-

Energía, agua y teléfono

516

-

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

-

(-) Inventario final de productos terminados

521

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

601'261.148

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

-

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

-

Impuestos, contribuciones y otros

555

-

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

38'388.484

Provisiones deducibles

560

-

Otros gastos de administración y ventas

561

262'765.695

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

301'154.179

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

(9'016.739)

(+) 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

(9'016.739)

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

-

(-) 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

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

6'657.901

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

6'657.901

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RENTAS DE BIENES Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. INC. 733

-

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. INC. 743

-

749

-

REEXP. MON.

751

-

759

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

C. SEGARRA

Matr. No.

801

08448

TOTAL COMPENSACIONES

760

-

Anticipos pagados

770

1'582.720

Impuestos retenidos

771

3'185.831

SALDO A FAVOR

772

4'768.551

IMPUESTO A LA RENTA

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

Efectivo

Cheque No.

-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

S/.

-

BANCO DEL ECUADOR

S/.

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001 SELLO Y FECHA DE RECEPCION 1

Valor : S/.0**

14/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2103627

Exp. 1997