FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00030521

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990473749001	02	EXPEDIENTE	25040	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA VARMI S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	30	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	MALECON							10	NUMERO	2215	11	TELEF. 516656
12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 7
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO WLADIMIR VARGAS MIRANDA										17	CED. IDENTIDAD O PASAPORTE 09-09620064
18	CATEGORIA CONTRIB.		20	CONTABILIDAD	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS - 24 PUERTO EXTERIOR - 25 RIMAR -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'127.386
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'000.000
(-) 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 almacen	109	1.605'907.410
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	95'509.083
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.709'543.879
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehiculos	153	65'201.137
Otros activos fijos	154	39'436.208
(-) Depreciación acumulada	155	68'083.491
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'553.852
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.746'097.731
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'251.900
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'492.612
Obligaciones: IESS e impuestos	204	250.816
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1.644'017.236
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.648'020.564
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	1.648'020.564
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	44'705.044
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'121.270
Reexpresión monetaria	306	4'125.455
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'124.798
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'077.167
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1.746'097.731

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.923'391.622
Ventas exentas de I.V.A. o nó gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos recibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas sin impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	1.923'391.622
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de materias no producidas por la Cia.)	501	663'650.100
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	2.718.451.480
(-)Inventario final de productos terminados	504	1.605'907.410
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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo 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	1.776'194.170
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'336.243
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	28'149.257
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	14'046.496
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'726.659
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'463.734
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	5'855.653
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	130'580.042
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)	589	16'617.410
(+) 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	16'617.410
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'492.612
(-) 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	14'124.798
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'531.200
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'593.598

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'001.520
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'001.520

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	3'531.200
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	3'531.200
Interés por mora	774	187.154
Multas	775	105.936
TOTAL PAGADO	776	3'824.290

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	-						

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 JORGE BAZON

Matr. No. 801 12.065

F) FIRMAS Y PAGO

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PICHINCHA C.A. PAGADO 01