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 199 8 No. B 0 0049605

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990533512001	02	EXPEDIENTE 250638	03	RAZON SOCIAL: ECUACENTRO CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO 825	11	TELEF. 560327	12	FAX 407371		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA ARTICULOS DEL HOGAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING.COM.GALO RECALDE TRIVIÑO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900476888				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	19'694.294
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'224.413
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	88'321.370
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	667.383
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'907.460
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'270.533
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	254'223.574
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	310'444.758
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'049.349
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	110'956.811
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'154.296
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	670.654
Obligaciones: IESS e impuestos	204	950.094
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'775.044
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	11'775.044
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	16'122.596
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'208.890
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'850.281
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'181.767
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'956.811

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	399'290.500
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	399'290.500
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	48'654.751
Compra de productos terminados	502	294'685.539
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
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	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	72'822.750
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	270'517.540
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'885.271
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'454.883
Impuestos, contribuciones y otros	555	874.943
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'417.063
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	47'669.771
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	124'301.931
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	4'471.029
(+) 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	4'471.029
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	670.654
(-) 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	3'800.375
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	950.094
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'850.281

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	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	950.094
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	667.383
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	282.711
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	282.711

FIRMAS Y PAGOS

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 EC.SALOMON BAYAS

Matr. No. 801 1732

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 282.711	6521 BANCO DEL PACIFICO	S/. –

30-001 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.282.711** 26/09/1999 CAJA:0251 REF:5344110

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999