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 5 No. B 00084789

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0790058437001	02	EXPEDIENTE 25 5381	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS NACIONALES Y EXTRANJEROS CIA LTDa. CODANEX							
04	PROVINCIA EL ORO	05	COD. PROVINCIA 07	06	CANTON MACHALA	07	COD. CANTON 350	08	CIUDAD MACHALA				
09	CALLE AV. SEGUNDA SUR CARRERA 17 y 18ava O.	10	NUMERO S/N	11	TELEF. 933912	12	FAX -						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MENOR N.E.P.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 52599	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARTINEZ AMAYA LUCIO ALBERTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700032600										
PERSONAL OCUPADO	20 -	DIRECCION	21 -	ADMINISTRACION	22 -	PRODUCCION	23 -	OTROS	24 -	AUDITOR EXTERNO	25 -	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'774.874
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'227.556
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	269.231
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	38'144.402
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	48.728
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'464.791
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'223.517
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'373.888
Vehículos	153	38'287.602
Otros activos fijos	154	1'750.000
(-) Depreciación acumulada	155	95'888.391
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'746.616
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	8'040.250
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'040.250
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120'251.657
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	29'118.236
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'955.928
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'074.164
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	36'074.164
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	5'000.000
Reservas	304	2'235.855
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'704.746
Reexpresión monetaria	306	20'576.964
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'087.443
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'572.485
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'177.493
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'251.657

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.984'907.731
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	412'560.434
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	4'487.817
TOTAL INGRESOS	499	2.401'955.982
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'216.729
Compra de productos terminados	502	2.275'402.378
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	38'144.401
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	2.249'474.706
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'948.357
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'259.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'183.320
Impuestos, contribuciones y otros	555	278.954
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'258.741
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	31'587.248
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	143'515.620
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	8'965.656
(+) 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	8'965.656
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'344.848
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	1'524.161
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'096.647
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'524.161
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'572.486

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	1'524.161
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'443.413
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	80.748
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	80.748

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. 96 Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ing. Rodrigo Nu

Matr. No. 801 11.673

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 80.748,00	Pichincha	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
MAR 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO
Informe Comisario | Informe Auditoría Externa | Publicación

CADERO PAOLA BALDEMEZO