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 9 No. A00038860

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790058437001	02	EXPEDIENTE	153538	03	RAZON SOCIAL: [illegible]
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON: MACHALA
07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA		
09	CALLE	AV. 2DA. SUR Y CARRERA - 17	10	NUMERO	-	11	TELEF. 933-912
12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR N.E.P.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2599	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCIO ALBERTO MARTINEZ AMAYA	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	2'036.261
	Inversiones financieras temporales	102	269.231
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	420'400.012
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'381.160
	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	804'902.896
B)	*Mercaderías en tránsito*	110	-
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
	Impuestos anticipados	112	-
	Otros activos corrientes	113	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.223'228.140
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'380.138
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	267'191.621
	Vehículos	153	103'670.440
	Otros activos fijos	154	3'794.061
	(-) Depreciación acumulada	155	267'655.878
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	167'380.382
	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	1.390.608.522
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	568'129.184
	Gastos acumulados por pagar	202	
	Provisiones sociales por pagar	203	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	927.783
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
	Otros pasivos corrientes	206	11'480.631
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	580'537.598
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'000.000
	Obligaciones emitidas	213	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'000.000
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	587'537.598
	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	895'205.455
	Reservas	304	13'063.099
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'370.486
	Reexpresión monetaria	306	161'619.436
	Otros superávits	307	-
	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'030.677
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	367'218.229
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	803'070.924
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.390'608.522

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.281'834.464
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	337'936.440
	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	1.619'770.904
C)	**COSTO DE VENTAS**		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.088'573.702
	Compra de productos terminados	502	1.496'782.173
	Importaciones de productos terminados	503	-
	(-)Inventario final de productos terminados	504	804'902.896
	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, 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	1.780'452.979
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'215.981
	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'414.554
	Gastos de gestión	553	-
	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'175.740
	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'200.000
	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	319.764
	Provisiones deducibles	560	-
	Otros gastos de administración y ventas	561	121'210.115
	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	206'536.154
	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)	580	367'218.229
	(+) 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	367'218.229
	(-) 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	-
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 -

FIRMAS Y PAGOS

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora		-
Multas		-
TOTAL PAGADO	799	-

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 LIC. RODRIGO [illegible]

Matr. No. 801 11673

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO 08 FEB 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 28 FEB 2000

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

FILANBANCO 01 [illegible] 15038 [illegible]

2000/02/28 S/.0 Caja: 001045010 Tr.: 94

2 8 FEB. 2000