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 4 No. A 00025024

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990579075001	02	EXPEDIENTE	25398	03	RAZON SOCIAL:	NANET CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AGUIRRE Y CHILE				10	NUMERO	405	11	TELEF.:	327950	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA ARTICULOS P/EL HOGAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA E. ANTON B.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902185115						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	27'607.830
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'650.000
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	31'876.018
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	551.776
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'685.624
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
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	64'685.624
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'534.582
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'666.396
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	304.970
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'505.948
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'213.038
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'213.038
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'718.986
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'300.000
Reservas	304	2'589.419
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'907.580
Reexpresión monetaria	306	(152.900)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'673.585)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'296.124
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'966.638
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'685.624

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	62'526.665
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	222.971
TOTAL INGRESOS	499	62'749.636
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	32'600.534
Compra de productos terminados	502	19'934.196
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	30'625.870
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	21'908.860
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'527.305
Comisiones en ventas y publicidad	552	864.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'402.025
Impuestos, contribuciones y otros	555	87.000
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	40.870
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	886.441
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'807.641
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	2'033.135
(+) 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	2'033.135
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	304.970
(-) 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	1'728.165
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	432.041
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'296.124

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	646.856
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	646.856

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	432.041
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	435.140
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	3.099
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	78.325
TOTAL PAGADO	799	78.325

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 JAIME SIGCHO

Matr. No. 801 9491

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 78.325.-	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1995

Taskí Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23