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 DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990749957001	02 Expediente	26440	03 Razón Social	Confecciones Elsy C. Ltda.
04 Provincia	Guayas	05 Cod. Provincia	09	06 Cantón	Guayaquil
07 Cod. Cantón	390	08 Parroquia	Guayaquil	09 Calle	Urdesa Norte Callejón tercero
10 Número	108	11 Piso	388028	12 Actividad	Confección ropa de niñas
13 Cod. Actividad	32205	14 Cod. Sector	388	15 Nombre del Representante Legal	Juan Paumín Lama Morán
16 Cédula	0902801364	17 Cod. Contador	1	18 Cédula	6
19 Cod. Contribuyente	20	23 Cod. Sociedad	-	24 Cod. Sector	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	100	67'554.394
Inversiones financieras temporales	102	29'075.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	121'993.852
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	13'198.466
Inventario de materia prima	106	294'857.802
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	590'616.786
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	74'938.843
Impuestos anticipados	112	17'783.561
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.210'018.704
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	150	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	151	1.165.135.366
Vehículos	152	-
Otros activos fijos	154	8'579.276
(-) Depreciación acumulada	155	639'862.700
TOTAL ACTIVO FIJO	158	533'851.942
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 (114 + 158 + 169)	170	1.743'870.646
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	822'036.518
Documentos por pagar	202	315'240.362
Provisiones sociales por pagar	203	9'074.098
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'750.387
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.161'101.365
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	267'926.392
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	267'926.392
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.429'027.757
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'422.318
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140'339.467
Reexpresión monetaria	306	151'280.611
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'800.493
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	314'842.889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.743'870.646

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	545'797.899
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	369'171.100
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	914'968.999
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	152'235.526
Compras de materia prima	506	401'704.518
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	294.857.802
Mano de obra directa	509	263'166.276
Depreciación de maq., equip. y edif. de fra.	510	110'814.590
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	437'655.998
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía eléctrica	516	-
Otros gastos de producción	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	164'259.112
(-) Inventario final de productos terminados	521	590'616.786
TOTAL COSTO DE VENTAS	525	644'361.432
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	63'979.274
Comisiones en ventas y publicidad	532	142'508.294
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	10'120.596
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	24'881.031
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	241'489.195
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)	599	29'118.372
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	604	29'118.372
(-) Participación 15% de trabajadores	605	4'367.756
(-) 85% Dividendos percibidos	606	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-
UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608-609)	650	24'750.616
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	651	4'950.123
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	652	19'800.493

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'299.715
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.259
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'337.876

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

736	-	EJER. ANT. 735	-	NO. TRAB. 737	-	[illegible]	-		
740	-	EJER. ANT. 741	-	NO. TRAB. 742	-	FECH NOT. 743	-		
EXP. NON.		EJER. INM. 754	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 4'980.123

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	3'961.839
SALDO A FAVOR	-
SALDO A PAGAR	988.284
INTERESES MORA	-
TOTAL PAGADO	-
TOTAL PAGADO	988.284
Notas de Crédito (cantidad)	-

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: Carlos Crespo
Cédula: 10784

Juan P. Lama Morán

Efectivo	Cheque	Nota de Crédito
S/. ---	S/. 988.284	S/. --

Banco: Banco Del Pacífico
Cuenta: 003271

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-021509-2
Valor : S/.988.284**
03/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5167011