FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023436

26.491

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990760357001	02	EXPEDIENTE	26491	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA MALNPO CIA. LTDA.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTONAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Ave. OLMEDO Y MALECON	10	NUMERO	104	11	TELEF.	525476
12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO x MAYOR (IMPORTADORES)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ENCALADA POMBO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09040235454
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23
23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-			

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'911.483
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	210.000
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	263'497.030
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	269'618.513
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'632.279
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'429.542
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'202.737
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'302.785
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1'192.451
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'110.334
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	288'931.584
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	227'660.532
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	573.484
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'274.622
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	229'508.638
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'313.697
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'313.697
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	257'822.335
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'817.878
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'568.299
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'237.360
Reexpresión monetaria	306	6'537.849
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'586.253
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'437.308
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'109.249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	288'931.584

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	279'136.600
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	94.461
TOTAL INGRESOS	499	279'231.061
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	350'020.400
Compra de productos terminados	502	80'274.000
Importaciones de productos terminados	503	50'112.345
(-) Inventario final de productos terminados	504	263'497.030
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	216'909.715
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'713.821
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'907.600
Gastos de gestión	553	8'164.205
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'288.899
Impuestos, contribuciones y otros	555	898.962
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'451.454
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	279.388
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	17'793.790
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76'498.119
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	3'823.227
(+) 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	3'823.227
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	573.484
(-) 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	3'249.743
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	812.435
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'437.308

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

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

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	-							[illegible]	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 812.435
(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible] -
(-) Anticipos pagados	[illegible] 560.50
(-) Impuestos retenidos	[illegible] -
SALDO A FAVOR	[illegible] -
IMPUESTO A PAGAR	[illegible] 251.75
[illegible]	[illegible] -
[illegible]	[illegible] -
[illegible]	799 251.875

G) 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)

IMPORTADORA MALNPO CIA. LTDA.
GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 600 Elena Chang
Matr. No. 601 16407

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 251.875	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taxid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

FECHA DE RECEPCION 58
Código No. 036877
C. I. No.
R.U.C. 0990760357001
Actividad Comercio 4933
IMPORTADORA MALNPO