FORMULARIO R1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ...

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26491

[redacted] 0990760357001	02	EXPEDIENTE	26491	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA MAENPO CIA LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. OLMEDO Y MALECON				10	NUMERO 164	11	TELEF. 524498	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	

PERSONAL OCUPADO	20. DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	5	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.U.R.E.	–

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.530.757
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
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 almacén	109	389.696.910
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1.111.291
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	393.338.958
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.544.644
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	13.555.362
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.989.282
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	2.814.002
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	1.738.574
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.075.428
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	413.403.668
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	51.413.450
Documentos por pagar	202	232.711.536
Provisiones sociales por pagar	203	597.793
Obligaciones: IESS e impuestos	204	243.514
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	284.966.293
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90.500.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	90.500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	375.466.293
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.443.446
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	2.065.380
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.288.054
Reexpresión monetaria	306	-10.608.002
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.207.872
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.540.625
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.937.375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	413.403.668

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	299.256.070
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	225.077
TOTAL INGRESOS	499	299.481.147
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	263.497.030
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	281.560.983
(-) Inventario final de productos terminados	504	389.696.910
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	155.361.103
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54.034.041
Comisiones en ventas y publicidad	552	8.388.342
Gastos de gestión	553	58.780.552
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.309.130
Impuestos, contribuciones y otros	555	264.296
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.535.863
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	731.820
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	6.090.707
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	140.134.751
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	3.985.293
(+) 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	3.985.293
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	597.793
(-) 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	3.387.500
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	846.875
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.540.625

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.122.923
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	677.500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.122.923

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	[redacted] –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	[redacted] –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	846.875
	739	–
	749	–
	759	–
TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	812.436
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
[redacted]	773	34.439
[redacted]	774	10.325
[redacted]	[redacted]	4.132
[redacted]	[redacted]	48.900

FIRMAS DE PAGO

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 ... LTDA.

Firma del contribuyente o su representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 Elena Chang

Matr. No. 801 16407

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 48.900 3281	PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-022264-8

Valor: S/.48,900**

BANCO DEL PACIFICO

1996/08/14 CAJA:0061 REF:3578600