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 5 No. B 00062567

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 26702

01	RUC 0990786429001	02	EXPEDIENTE 26702	03	RAZON SOCIAL: COMERCIAL TOSCANA CIA. LTDA.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE MALECON Y AVENIDA OLMEDO	10	NUMERO 2323	11	TELEF. 325120	12	FAX 322237
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 061	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE FELIPE SIMO PRAT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03791622				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION ----	23	OTROS 8
24	AUDITOR EXTERNO ----	25	R.N.A.E. ----				

B) **ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	78.429
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'904.064
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	----------
Inventario de materia prima	106	221'647.430
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----------
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	----------
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	232'629.923
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'339.457
Vehículos	153	----------
Otros activos fijos	154	----------
(-) Depreciación acumulada	155	915.732
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'423.725
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	239'053.648
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	22'929.296
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	4'290.705
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'477.110
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	199'990.962
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228'688.073
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----------
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	2'606.146
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'641.525
Reexpresión monetaria	306	----------
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	810.185
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	307.719
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'365.575
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239'053.648

C) **ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	95'759.600
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----------
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
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	95'759.600
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	209'053.300
Compra de productos terminados	502	----------
Importaciones de productos terminados	503	93'224.330
(-) Inventario final de productos terminados	504	221'647.430
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	80'630.200
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'687.966
Comisiones en ventas y publicidad	552	----------
Gastos de gestión	553	----------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----------
Impuestos, contribuciones y otros	555	522.176
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	----------
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	5'611.539
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'821.681
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	307.719
(+) 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	[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46.158
(-) 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	261.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	196.171

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 ÚNICO
704	----------	705	----------	706	----------	709 ----------

F) **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	55.3[illegible]
	739	----------
	749	----------
	759	----------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----------
(-) Anticipos pagados	770	135.110
(-) Impuestos retenidos	771	----------
SALDO A FAVOR	772	19.720
IMPUESTO A PAGAR	773	----------
Interés por mora	774	----------
Multas	775	----------
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)

COMERCIAL TOSCANA CIA. LTDA.
JORGE SIMO PRAT
GERENTE
Firma del representante legal

MARITZA MORIS GOMEZ
CONTADORA
Reg. 022390
Firma del contador

Nombre	800	MARITZA MORIS
Matr. No.	801	0.22390

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-00643[illegible]
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/02 CAJA:0071 REF:5190000

Exp. 1995