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 IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26712

01 RUC	0990784175001	02 EXPEDIENTE	267128	03 RAZON SOCIAL	IMPORTADORA H & M^H CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	0 9	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	3 9 0	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KENNEDY NORTE SOLAR 22-23	10 NUMERO	MZ. 109	11 TELEF.	298-027
12 FAX	0				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15 CIIU CONTRIBUYENTE	3 8 7
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. RAUL MARTINEZ ROBALINO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903190023		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 0	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION 0	23 OTROS 4	24 NUMERO DE SOCIOS 0
25 FOLIO 0					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'120.808
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'887.348
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	373'875.676
Mercaderías en tránsito	110	141'827.205
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	22'305.739
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	568'016.776
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'194.542
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'209.326
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	6'397.492
(-) Depreciación acumulada	155	25'199.964
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'601.396
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	627.888
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	2.400
(-) Amortización acumulada	166	410.813
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	219.475
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	629'837.647
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'167.000
Documentos por pagar	202	370'809.972
Provisiones sociales por pagar	203	1'541.584
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'416.971
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	375'935.527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'513.448
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98'513.448
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	474'448.975
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	19'874.664
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'818.849
Reexpresión monetaria	306	99'143.425
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'551.734
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155'388.672
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	629'837.647

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	729'098.700
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	729'098.700
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	303'529.967
Compra de productos terminados	502	680'348.539
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	373'875.676
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	610'002.830
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'930.377
Comisiones en ventas y publicidad	552	17'061.052
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'262.484
Impuestos, contribuciones y otros	555	832.479
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'339.076
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	35'393.173
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108'818.641
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'277.229
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'277.229
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'541.584
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'735.645
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'183.911
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	6'551.734

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'298.139
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'747.129
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'298.139

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 0	705 0	706 0	707 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING. 733 0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING. 743 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'183.911
	739	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	2'183.911
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	2'183.911

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 SANTIAGO NEUMAN

Matr. No. 801 4584

Fecha de pago (cantidad) CASH

Efectivo S/. 0

Cheque No. 496 S/. 2'183.911

CONTINENTAL 70 PAGO DE IMPUESTOS 0

14 - [illegible] FECHA DE RECEPCION 1

2'183.911 BANCO CREDITO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 08328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997