26712

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 No. 7 No. 00027255

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990784175001		267128		IMPORTADORA "H & M" CIA. LTDA.							
GUAYAS	09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL				
KENNEDY NORTE SOLAR 22-23				MZ.109		298-027					
COMERCIO AL POR MAYOR				61821				387			
RAUL MARTINEZ ROBALINO								0903190023			
-		1		-		5		-		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'450.449	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.331'070.321
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'473.883	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	409	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	462'261.923		499	1.331'070.321
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	471'083.347
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	412	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	413	1.051'659.286
	119	494'186.255	(-)Inventario final de productos terminados	414	355'859.833
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	415	-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	11'943.710	Compras de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	92'500.915	Importaciones de materia prima	417	-
Vehículos	122	-	(-) Inventario final de materia prima	418	-
Otros activos fijos	123	8'310.342	Mano de obra directa	419	-
(-) Depreciación acumulada	124	44'010.239	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	-
	129	68'744.728	Mano de obra indirecta	421	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	422	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	-
Gastos de organización y constitución	131	815.626	Aportes IESS y beneficios sociales	424	-
Gastos de investigación exploración y otros	132	-	Mantenimiento y reparaciones	425	-
Aportaciones en asociaciones	133	-	Energía, agua y teléfono	426	-
Otros activos no corrientes	134	2.400	Otros gastos de fabricación	427	-
(-) Amortización acumulada	135	615.202	Inventario inicial de productos en proceso	428	-
	139	202.824	(-) Inventario final de productos en proceso	429	-
	199	563'133.807	Inventario inicial de productos terminados	430	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	431	-
Cuentas por pagar	201	82'094.924		499	1.166'882.800
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'133.859	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	54'808.347
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'704.848	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	6'203.620
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	504	2'750.000
	209	84'933.631	Impuestos, contribuciones y otros	505	1'142.181
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	8'742.912
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	98'513.448	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	212	-	Intereses y comisiones	509	-
Otros pasivos a largo plazo	213	-	Provisiones deducibles	510	-
	219	98'513.448	Otros gastos de administración y ventas	511	82'981.399
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	183'447.079		599	156'628.459
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	521	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	522	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	529	-
Reservas	304	26'426.198		599	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'617.282	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		7'559.052
Reexpresión monetaria	306	309'824.346	(+) Gastos no deducibles (en el país)	541	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas años anteriores	543	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'818.902	Utilidad Neta (499-581+582-583)	599	7'559.052
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	379'686.728	(-) Participación 15% de trabajadores	580	1'133.859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	499	563'133.807	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas exentas impuesto único	582	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	6'298.376	(-) Reinversiones y leyes especiales	584	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	705	1'285.041	UTILIDAD GRAVABLE (si hubiere)	589	6'425.203
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	707	6'298.376	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'606.301
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'818.902

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

708	-	EJER. IMP. 731	-	NO TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-		
709	-	EJER. IMP. 741	-	NO TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-		
710	-	EJER. IMP. 751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705) 1'606.301

(-) TOTAL RETENCIONES	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
SALDO A FAVOR	-
IMPUESTO A PAGAR	1'606.301
(+) Intereses por mora	-
(+) Multas	-
TOTAL PAGADO	1'606.301
Valor de Crédito Tributario	-

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 H&M C. LTDA.

Firma(s) contador(es): Santiago Nadal

Número	4584			
RUC	001092			
S/. -	S/. 1'606.301	FILANBANCO	S/. -	S/. -

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 15 ABR. 1999 CAJA 010

FILANBANCO 011001008412 1

1999/04/15 S/ 1.606.301 Caja: 001010018 Tr: 184