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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027427

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990787069001	02	EXPEDIENTE	26748	03	RAZON SOCIAL	CEDEJER C. LTDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	TULCAN							10	NUMERO	925	11	TELEF. 365483
12	FAX	--											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA PARA INDUSTRIAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE 399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO CEDEÑO JERVIS							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09 0382201-3		
18	CONTABILIDAD	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	3
24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--								

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'922.030
Inversiones financieras temporales V.D.	102	74'842.605
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables ANTICIPO	104	100.000
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 almacen	109	16'684.576
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	6'453.962
Otros activos corrientes IMPT P. P RET	113	16'747.399
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'906.512
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'504.012
Vehículos	153	9'261.001
Otros activos fijos INSTALACION	154	24'179.795
(-) Depreciación acumulada	155	48'656.726
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'288.082
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	--
Apotaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	135'194.594
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	994.069
Documentos por pagar	202	15'315.635
Provisiones sociales por pagar V.ACREED	203	84'989.243
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes PREST AC.o	206	2'379.921
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103'678.868
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)	229	103'678.868
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'372.312
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas Facultativa	304	749.227
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'126.449
Reexpresión monetaria	306	9'193.562
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'074.176
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'515.726
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	135'194.594

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	614'427.579
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'513.379
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	601'914.200
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	9'114.959
Compra de productos terminados	502	454'318.452
Importaciones de productos terminados	503	--
(-)Inventario final de productos terminados	504	16'684.575
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 fra.	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	446.748.836
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'479.811
Comisiones en ventas y publicidad	552	31'981.589
Gastos de gestión ARRIENDO	553	10'267.737
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4'406.171
Impuestos, contribuciones y otros U. OFIC	555	2'881.905
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'809.095
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8"003.481
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones VARIOS	559	25'720.492
Provisiones deducibles MANT. VEHIC	560	8'697.960
Otros gastos de administración y ventas INT	561	2'657.513
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	151'911.754
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'253.610
(+) 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	3'253.610
(-) Participación 15% de trabajadores	585	488.042
(-) 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 + 589)	590	2'765.568
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	691.392
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'074.176

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

REP.	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	
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	5'320.112
SALDO A FAVOR	772	4'628.720
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)

CEDEJER Ca. Ltda.

Federico Cedeño Jervis
Firma del representante legal
09 0382201 3

Firma del contador
Nombre 800 M. BELTRAN
Matr. No. 801 11.683

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

ESTADO DE SITUACION — ESTADO DE RESULTADOS — FIRMAS Y PAGOS

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

4 MAR. 1998