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 PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 4 No. A 00023708

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000348300	02	EXPEDIENTE	26845	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIO SOCIEDAD NEGOCIOS ESTABLECIDOS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS			09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	Av. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO KM. 1 1/2	11	TELEF. 203566	12	FAX 203460	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE PIO CANESSA IDROVO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900447897		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'025.766
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'413.168
(-) 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	214'943.279
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	5'639.572
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	241'021.785
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'614.961
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'668.173
Vehículos	153	91'861.219
Otros activos fijos	154	18'349.418
(-) Depreciación acumulada	155	36'297.955
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'195.816
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'178.300
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'178.300
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	375'395.901
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18'868.932
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'868.932
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	174'203.041
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	193'071.973
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	6'375.878
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96'022.004
Reexpresión monetaria	306	46'234.216
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'489.916
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'201.914
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'323.928
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	375'395.901

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	230'302.086
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-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	230'302.086
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	130'266.096
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	180'524.129
(-) Inventario final de productos terminados	504	194'550.730
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	116'239.495
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'813.290
Comisiones en ventas y publicidad	552	13'464.651
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'545.415
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'300.234
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'625.250
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	17'111.837
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109'860.677
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	4'201.914
(+) 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	4'201.914
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	630.287
(-) 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	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'571.627
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	892.907
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'678.720

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 892.907
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		739 -0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								740 -0-
													759 -0-
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 -0-
												(-) Anticipos pagados	771 2'675.440
												(-) Impuestos retenidos	772 1'184.273
												SALDO A FAVOR	773 3'859.713
												IMPUESTO A PAGAR	775 -0-
												[illegible]	776 -0-
												[illegible]	777 -0-
												[illegible]	778 -0-

FIRMAS Y PAGOS

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)

COMERCIO SOCIEDAD NEGOCIOS ESTABLECIDOS S. A.
C. A. N. E. S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	600	M'RI'N' G'LL	
Matr. No.	601	13.505	

Efectivo	Cheque No.	Banco	(Adjunte cheque certificado)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1995

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

FILMADO
NEGRETE + PARRA
04 JUN 1996
1995
CAJA
002335-7