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 6 No. B 00042076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27174

01	RUC	0990865124001	02	EXPEDIENTE	27174	03	RAZON SOCIAL:	Mercaderias Nacionales MENSMER C.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Escobedo							10	NUMERO	1518	11	TELEF.: 320698
12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	624245	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jorge Ortega Merchan							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903238939		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24
AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-									

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.738.220
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
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 almacén	109	141.500.100
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	218.962
Otros activos corrientes	113	1.006.154
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	145.463.436
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.635.601
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.601.383
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	11.105.771
(-) Depreciación acumulada	155	7.662.330
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.680.425
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	162.143.861
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	92.576.592
Documentos por pagar	202	50.797.173
Provisiones sociales por pagar	203	177.636
Obligaciones: IESS e impuestos	204	610.514
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144.161.915
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	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	5.561.040
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.925.034
Reexpresión monetaria	306	1.740.919
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	754.953
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.981.946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162.143.861

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	86.596.850
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	86.596.850
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	103.557.500
Compra de productos terminados	502	78.202.435
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	141.500.10
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	40.259.835
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.081.245
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.940.532
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.323.698
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	17.807.300
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45.152.775
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	1.184.240
(+) 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	1.184.240
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	177.636
(-) 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	1.006.604
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	251.651
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	754.953

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.621.439
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	201.322
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	201.322

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	251.651
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	218.962
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	779	32.689
Interés por mora	780	-
Multas	798	-
TOTAL PAGADO	799	32.689

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	C. Gonzalez
Matr. No.	801	02778

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 32.689	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 MAR

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 07 HORARIO DIFERIDO CAJA 0123

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Filanbanco 0110480090

Exp. 1995