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 4 No. A00010622

27179

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01 RUC	0990857504001	02 EXPEDIENTE	27179-97	RAZON SOCIAL	PEREZ REYES BANCHERO CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	Km 16,5 VIA A DAULE			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	893327
12 FAX	-						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO PEREZ REYES B					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05840815
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION -	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

B)

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'086.419
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	80.028
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	50'368.803
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
[illegible] activos corrientes	113	-
[illegible]L ACTIVO CORRIENTE	119	60'535.250
[illegible]O FIJO		
[illegible]os, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'797.485
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	754.856
(-) Depreciación acumulada	155	995.017
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'557.324
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	115.730
Gastos de investigación exploración y otros	163	5.100
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	9.150
(-) Amortización acumulada	166	52.079
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77.901
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'170.475
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]as por pagar	201	19'876.504
[illegible]umentos por pagar	202	22'362.234
[illegible]iones sociales por pagar	203	2.909.096
[illegible]aciones: IESS e impuestos	204	4'928.569
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'076.403
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	282.875
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	282.875
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'359.278
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	350.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'508.128
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'844.779
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'587.373
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	520.917
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'811.197
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'170.475

ESTADO DE RESULTADOS

C)

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'724.800
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	39'724.800
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	87'435.516
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	49'645.633
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	37'789.883
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'019.000
Comiciones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	395.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'414.000
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	520.917
(+) 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	520.917
(-) Participación 15% de trabajadores	585	78.137
(-) 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	442.780
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	110.695
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	332.085

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	631.704
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	88.558
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	631.704

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	110.695
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	110.695
Interes por mora	774	139.430
Multa	775	66.417
TOTAL A PAGAR	799	316.542

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 59)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Alberto Banch[illegible]

Matr. No. 801 16.291 [illegible] Guayaquil

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 316.542	Sociedad General S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 656 - 06 - 06 - 95