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. A00033917

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990828490001	02	EXPEDIENTE	27260	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL MORA C. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA QUITO							10	NUMERO	1518	11	TELEF. 324312
12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONST.							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO MORA UZHCA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0100277383
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'847.171
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'846.012
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	676'778.285
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'447.775
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	685'919.243
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'677.934
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'506.127
Vehículos	153	43'614.572
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	60'664.996
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'133.637
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	480.678
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	480.678
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	718'052.880
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	657'911.705
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	657'911.705
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	657'911.705
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'900.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'731.019
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'943.061
Reexpresión monetaria	306	22'048.230
Otros superávits	307	11'279.438
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'239.427
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'141.175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	718'052.880

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.573'460.601
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	1'778.824
TOTAL INGRESOS	499	4.575'239.425
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	710'804.530
Compra de productos terminados	502	4.332'148.100
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	676'778.285
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 maquinaria, equipo 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	4.366'174.345
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'824.406
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6'782.903
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'241.586
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'647.165
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2'106.960
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	96'222.633
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	198'825.653
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	10'239.427
(+) 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	10'239.427
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'535.914
(-) 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	8'703.513
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'175.878
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'527.635

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'180.529
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'740.702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'732.754

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	2'175.878
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'447.775
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	728.103
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	728.103

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).

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 HECTOR FREILE

Matr. No. 801 6428

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 728.103 001364	FIJANBANCO	S/. -

FIJANBANCO A.G.

3 - ABR. 1998

CAJA 006-0 5

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790726141001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

011042002025