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 4 No. B 00092840

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27513

01	RUC	0990948976001	02	EXPEDIENTE	27513	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA INVALMIR C. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. PLAZA QUIL LOCAL				10	NUMERO	17	11	TELEF.	285155	12	FAX 281833
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIALIZACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID O. MIRANDA CHIPILLIQUEN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901744035		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION		23	OTROS 12	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'759.415
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	350.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	4'111.011
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	75'169.917
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	111.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'502.143
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'063.104
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	2'388.972
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'674.132
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	4'078.392
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	601.981
(-) Amortización acumulada	166	2'474.110
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'206.263
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'382.538
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	90'846.939
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	4'654.279
Obligaciones: IESS e impuestos	204	649.648
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96'150.866
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	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	96'150.866
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	3'165.061
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	195.203
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	170.408
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'231.672
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'382.538

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	95'684.636
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
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	52'971.247
TOTAL INGRESOS	499	148'655.883
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	53'461.342
Compra de productos terminados	502	95'156.975
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	75'169.917
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	73'448.400
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'382.891
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	4'098.874
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'252.386
Impuestos, contribuciones y otros	555	558.038
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'382.145
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	24'265.841
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'940.175
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	267.308
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	267.308
(-) Participación 15% de trabajadores	585	40.096
(-) 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	0
UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))	590	227.212
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	56.803
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	170.408

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x*Código 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	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	56.803
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	56.803
Interés por mora	774	9.346
Multas	775	7.900
TOTAL PAGADO	799	73.649

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 J. CHAMAIDAN V.

Matr. No. 801 11127

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 73.649	PILANDANCO	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1a Pagadora

24 AGO. 1995

0400

POLICENTRO

2a Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995