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 1998 7 No. A00047244

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	0991088326001	02	EXPEDIENTE	27896	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA MENAVIL CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	GARCIA AVILES							10	NUMERO	520	11	INTER. - 12 PISO -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	NRO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE AVILES VILLON										17	COD. DEL PROGRAMA O PASAPORTE 0901928473

PERSONAL 20 — DEFORESTACION — 21 — ADMINISTRACION — 22 — PRODUCCION — 23 — OTROS — 24 — AGENTES RETENCION — 25 — CLASE —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'318.894
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'297.800
(-) 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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4'493.475
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'110.169
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'968.158
Vehículos	153	68'212.330
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	36'803.142
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'377.346
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'734.964
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	169	777.474
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	957.490
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'445.005
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'651.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'173.525
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'825.425
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	8'825.425
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	10'728.667
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'173.214
Reexpresión monetaria	306	23'197.124
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'520.575
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'619.580
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'445.005

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	131'037.600
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	409	131'037.600
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	65'800.000
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	8'951.832
Impuestos, contribuciones y otros	535	3'864.115
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	7'249.553
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	12'968.121
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	7'857.979
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	106'691.600
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 (499-529-549)	582	24'346.000
(+) 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	24'346.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'651.900
(-) 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	20'694.100
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'173.525
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'520.575

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	714.450
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

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	5'173.525
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	4'493.475
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	680.050
INTERESES	774	33.050
MULTA	775	20.400
TOTAL A PAGAR	799	733.500
Notas de Crédito (cantidad)		-

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).

IMPORTADORA MENAVIL CIA. LTDA.

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre C. Pacífico

Matr. No. 0296

Efectivo S/. -

Cheque No. 238 S/. 733.500

PAGA S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-029685-7
Valor : S/.733.500**
30/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6696111