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 1997 No. 0005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991170340001	02 Expediente: 28182	03 Razón social: IMPORTADORA SANCHEZ MADOFESA CIA.LTDA	
Provincia: GUAYAS	Cod. provincia: 09	Cantón: GUAYAQUIL	07: 390	08: GUAYAQUIL
Calle: AYACUCHO Y ELOY ALFARO	10 Número: 326	Teléfono: 329399	12
Actividad económica: IMPORTACION DE ARTICULOS DE BAZAR	Cod. CIIU: 6190		
Representante legal: LIDA ANGELICA SANCHEZ MORA	Cédula: 1706928122		

ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
Caja, bancos	101	1'500.000
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'391.502
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	1'091.139
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	87'837.790
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120'820.431
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'250.766
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'725.792
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'524.974
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	129'345.405
PASIVO CORRIENTE		--
Cuentas por pagar	201	35'020.143
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	2'167.583
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'338.803
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	2'250.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'776.529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32'453.706
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'000.000
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'453.706
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	220	108'230.235
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	10'000.000
Reservas	304	107.110
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'990.000
Reexpresión monetaria	306	5'303.994
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	714.066
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'115.170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+319)	320	129'345.405

INGRESOS	Valor
Ventas gravadas con I.V.A.	213.750.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Exportaciones	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	--
Rentas exentas y no gravad.	--
Rentas con impuesto único	--
Otras rentas	--
TOTAL INGRESOS	--
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes *no producidos por la* Cia.)	--
Compra de productos terminados	39'950.000
Importaciones de productos terminados	163'125.000
(-)Inventario final de productos terminados	81'475.750
Inventario inicial de materia prima	--
Compras de materia prima	--
Importaciones de materia prima	--
(-) Inventario final de materia prima	--
Mano de obra directa	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
Mano de obra indirecta	--
Suministros y materiales	--
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	--
Aportes IESS y beneficios sociales	--
Mantenimiento y reparaciones	--
Energía, agua y teléfono	--
Otros gastos de fabricación	--
Inventario inicial de productos en proceso	--
(-) Inventario final de productos en proceso	--
Inventario inicial de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	121'599.250
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	70'837.398
Comisiones en ventas y publicidad	--
Gastos de gestión	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	1'812.000
Impuestos, contribuciones y otros	480.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	1'018.255
Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Intereses y comisiones	10'143.000
Provisiones deducibles	--
Otros gastos de administración y ventas	6'810.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	91'100.653
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	--
Pérdida por diferencia de cambio	--
Otros gastos *no operacionales*	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'050.097
(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'050.097
(-) Participación 15% de trabajadores	157.515
(-) 85% Dividendos percibidos	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
BASE IMPONIBLE	892.582
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	178.516
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592	714.066

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	989.539
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	142.813
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	989.539

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
----------	----------	----------	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO: 178.516

DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECHA	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECHA	--
REEXP. MON. 750	--	EJER. IMP. 751	--				

	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	178.516
Interés por mora	774	32.508
Multas	775	21.422
TOTAL PAGADO	779	232.446

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: M. ALVARADO
Mat. No. 801: 0.23790

FORMA DE PAGO: Efectivo S/. 232.446 | S/. ---------- | ---------- | 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

FILANBANCO 0110050011357

1998/04/24 S/.232.446 Caja: 001012005 Tr.: 108

FILANBANCO AG. AV. OLMEDO 24 ABR. 1998 CAJA 001-012-005