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 PARA SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. [illegible] 1922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991337156001	02 EXPEDIENTE	(2903)	03 RAZON SOCIAL	CONFULL COMPAÑIA LIMITADA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	Km 18 VIA PERIMETRAL	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	894196
12 FAX	894196	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DIVERS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35299
15 COD. PROVINCIA	387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMAR PEDRO ALVARADO LUQUE	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090371775-9
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	12	22 PRODUCCION
23 OTROS	24 SECTOR EXTERNO	25 R.M.A.E.			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'581.000
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	160'343.836
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	62'191.859
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	9'215.872
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	8'040.229
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	249'372.796
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	158'162.692
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	145'946.510
Vehículos	153	164'008.000
Otros activos fijos	154	2'139.912
(-) Depreciación acumulada	155	50'390.625
TOTAL ACTIVO FIJO	159	419'866.489
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	5'445.144
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	15'368.655
(-) Amortización acumulada	166	3'503.549
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'310.250
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	686'549.535
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	121'537.375
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	1'149.566
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'628.552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124'315.493
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	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'315.493
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	482'032.345
Reservas	304	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'158.746
Reexpresión monetaria	306	-----
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'842.703)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'885.654
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	562'234.042
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	686'549.535

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	3188'349.972
Exportaciones	[illegible]	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	56.717
Otras rentas	408	8'844.020
TOTAL INGRESOS	499	3197'250.709
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	27'938.720
Compra de productos terminados	[illegible]	2937'386.735
Importaciones de productos terminados	505	-----
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	9'215.872
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-----
Mano de obra directa	[illegible]	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	-----
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	516	-----
Energía, agua y teléfono	517	-----
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	2956'109.583
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	66'857.340
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	28'570.750
Gastos de gestión	[illegible]	71'154.645
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	9'310.093
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	3'905.604
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	44'925.315
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-----
Intereses y comisiones	[illegible]	4'096.324
Provisiones deducibles	[illegible]	-----
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	228'820.071
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	2'102.693
Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	2'102.693
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	10'218.362
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	2'554.590
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	7'663.772
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	1'149.566
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	48.210
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-[illegible])	[illegible]	6'465.996
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	1'616.499
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'849.497

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'302.842
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'302.842

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO (IMPUESTO 592 + 709)	729	1'616.499
DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730 ------- EJER. IMP. 731 ----- No. TRAM. 732 ----- FECHA 733 -----	739	-----
IMP. 740 ------- EJER. IMP. 741 ----- No. TRAM. 742 ----- FECHA 743 -----	749	-----
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -----	759	-----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	7'881.909
SALDO A FAVOR	772	6'265.410
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora tributaria	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

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 EDISON ROMO

Matr. No. 801 611

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (contribuyente)
----------	S/. ----------	----------	S/. ----------

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp.

Quiki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 05 - 00 - 00