FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00015012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991404597001	02	EXPEDIENTE: 29243-97	03	RAZON SOCIAL: WENDY IMPORT EXPORT CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: Guayaquil				
09	CALLE: Lorenzo de Garaicoa				10 NUMERO: 1222	11 TELEF: 517582		12 FAX: 320554					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Importaciones				14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Jorge Rosillo Claudett						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1700886675-5						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: ___	21 ADMINISTRACION: ___	22 PRODUCCION: ___	23 OTROS: ___	24 AUDITOR EXTERNO: ___	25 R.N.A.E: ___
---	---	---	---	---	---	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'244.635
Inversiones financieras temporales	102	___
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	253'569.615
(-) Provisión cuentas incobrables	104	471.920
Otras cuentas por cobrar	105	35'540.564
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	639'267.241
Mercaderías en tránsito	110	___
Repuestos, herramientas y accesorios	111	___
Impuestos anticipados	112	___
Otros activos corrientes	113	___
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	933'150.135
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	___
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	___
Vehiculos	153	___
Otros activos fijos	154	___
(-) Depreciación acumulada	155	___
TOTAL ACTIVO FIJO	159	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	___
Gastos de organización y constitución	162	520.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	___
Aportaciones en asociaciones	164	___
Otros activos no corrientes	165	___
(-) Amortización acumulada	166	___
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	520.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	933'670.135

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	892'275.180
Documentos por pagar	202	___
Provisiones sociales por pagar	203	8'059.505
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'207.704
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	___
Otros pasivos corrientes	206	___
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	910'540.387
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	910'540.387
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	___
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	___
Reservas	304	___
Reserva por revalorización del patrimonio	305	___
Reexpresión monetaria	306	___
Otros superávits	307	___
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'471.242
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'658.506
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'129.748
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	933'670.135

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	576'824.095
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'575.327
Exportaciones	403	___
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	32'985.675
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	___
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	___
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	578.722
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	___
TOTAL INGRESOS	499	546'992.471
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	283'992.189
Compra de productos terminados	502	___
Importaciones de productos terminados	503	992'728.809
(-)Inventario final de productos terminados	504	699'267.241
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	539	236''853.757
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'351.825
Comisiones en ventas y publicidad	552	9'524.984
Gastos de gestión	553	65.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	7'230.226
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'298.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	___
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	___
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	___
Intereses y comisiones	559	45'626.175
Provisiones deducibles	560	___
Otros gastos de administración y ventas	561	35'373.296
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	227'619.506
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	___
Pérdida por diferencia de cambio	572	64'385.061
Otros gastos no operacionales	573	___
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	64'385.061
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'334.147
(+) 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)	[illegible]	18'334.147
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	2'750.122
(-) 85% Dividendos percibidos	586	___
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	99.350
(-) 85% otras rentas exentas y no gravad	[illegible]	___
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	___
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	[illegible]	15'484.675
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'886.169
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - [illegible])	[illegible]	11'658.506

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	___
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										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'886.169
IMP.	730 ___	EJER. IMP.	731 ___	No. TRAM.	732 ___	FECH ING.	733 ___				739	___
IMP.	740 ___	EJER. IMP.	741 ___	No. TRAM.	742 ___	FECH ING.	743 ___				749	___
EXP. MON.	751 ___										759	___

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	___	
(-) Anticipos pagados	770	___	
(-) Impuestos retenidos	771	3'340.402	
SALDO A FAVOR	772	___	
IMPUESTO A PAGAR	773	545.767	
Interes por mora	774	73.472	
Multas	775	33.746	
TOTAL PAGADO	708	652.985	

Firma del representante legal: GERENTE

Firma del contador

Nombre: Blanca Cardenas — 800

Matr. No.: 0.8117 — 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ___	S/. 652.985	Pichincha	S/. ___

F) FIRMAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 03/05/99 12 9 [illegible]

[illegible] PAGO DE IMPUESTOS - SRI

[illegible] 3501700020105

[illegible] PRODUBANCO

[illegible]

Fecha: [illegible]