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 5 No. A 00060634

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 0190072495001	02	EXPEDIENTE 30518	03	RAZON SOCIAL Almacenes Ernesto Moscoso Cia. Ltda.						
04	PROVINCIA Azuay	05	COD. PROVINCIA 01	06	CANTON Cuenca	07	COD. CANTON 2 6 0	08	CIUDAD Cuenca		
09	CALLE Luis Cordero					10	NUMERO 7-10	11	TELEF. 842285	12	EXT. 834-446
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ernesto Moscoso Fuentes							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010002986-7		

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
	0	1	12	0	0	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16.936.628
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.942.418
(-) Provisión cuentas incobrables	104	217.321
Otras cuentas por cobrar	105	0
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	632.533.860
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	15.109.742
Otros activos corrientes	113	105.302.773
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	778.608.100
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.224.890
Vehículos	153	65.038.962
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	29.376.987
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.886.864
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	15.016.407
(-) Amortización acumulada	166	7.508.202
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.508.205
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	834.003.169
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	130.541.344
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.844.501
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	155.999.720
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	304.385.565
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	304.385.565
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	241.436.226
Reserva por revalorización del patrimonio	305	252.984.681
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	8.378.954
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.817.743
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	529.617.604
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	834.003.169

ESTADO DE RESULTADOS

C)

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.406.029.490
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	6.193.055
TOTAL INGRESOS	499	1.412.222.545
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	518.432.606
Compra de productos terminados	502	1.280.913.386
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	576.712.216
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 mequinaria, 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	1.222.633.776
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68.231.102
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.098.370
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.012.296
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.330.897
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	62.692.194
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	155.364.859
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	34.223.910
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34.223.810
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.133.586
(-) 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	29.090.324
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.272.581
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.817.743

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.818.064
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	7.272.581
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	1.429.727
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	5.842.854
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	5.842.854

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 55)

Ernesto Moscoso F.
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Julio Llivisaca
Matr. No. 801 4603

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 5.842.854	Azuay	S/. 0

2ª. Copia Superintendencia de Compañías
Tasel Editora S.A. R.U.C. 1790728001 RESOLUCIÓN 3652 - 94 - 06 - 23

BANCO DEL AZUAY S.A.
Johanna Dolo
RECAUDADORA-PAGADORA

10 APR 1996

Exp. 1995