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 4 No. A 00034265

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0190077730001 | 02 EXPEDIENTE: 30124 | 03 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: AZUA. | 05 COD. PROVINCIA: 01 | 06 CANTON: CUENCA | 07 COD. CANTON: 260 | 08 CIUDAD: CUENCA
09 CALLE: AVDA. ROCAFUERTE Y OLMEDO | 10 NUMERO: 324 | 11 PISO: | 12 FAX: 804-959 | 807-049
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PROD. ESPUMA, COLCHONES Y COLCH. RES. | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 35133 | 15 TPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ROMAN CABRERA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010003776-1
PERSONAL OCUPADO: 20 JORNALERO: 1 | 21 ADMINISTRACION: 23 | 22 PRODUCCION: 45 | 23 OTROS: - | 24 COD. DE CONTROL: - | 25 RAMA: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	5'645.670	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.559'728.014
Inversiones financieras temporales	102	27'657.765	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	351'645.853	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'072.098	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	149'421.469
Otras cuentas por cobrar	105	290'152.629	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	127'812.448	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	19'356.990	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	28'[illegible]
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	58'707.924	**TOTAL INGRESOS**	499	2.438'730.868
Mercaderías en tránsito	110	2'328.225	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	17'016.392	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	33'873.458	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	33'223.209	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	966'348.465	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	406'441.396
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131'034.135	Compras de materia prima	506	697'173.371
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.918'721.483	Importaciones de materia prima	507	336'294.144
Vehículos	153	22'015.905	(-) Inventario final de materia prima	508	118'254.824
Otros activos fijos	154	39'880.430	Mano de obra directa	509	55'521.641
(-) Depreciación acumulada	155	722'447.244	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	149'443.040
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.389'204.709	Mano de obra indirecta	511	40'031.440
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'080.214
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'221.836
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	115'839.323
Gastos de investigación exploración y otros	163	15'864.064	Mantenimiento y reparaciones	515	7'778.918
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'140.000
Otros activos no corrientes	165	1.529'055.715	Otros gastos de fabricación	517	76'298.809
(-) Amortización acumulada	166	234'515.348	Inventario inicial de productos en proceso	518	13'389.678
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.310'404.431	(-) Inventario final de productos en proceso	519	19'266.354
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3'665.957.605	Inventario inicial de productos terminados	520	91'183.673
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	56'830.009
Cuentas por pagar	201	409'270.421	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	1.824'486.346
Documentos por pagar	202	1.451'974.924	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	41'557.682	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'612.210
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78'628.284	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'979.294
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	23'474.664	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	27'550.309
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.002'905.975	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'874.517
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'292.788
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	766'377.065	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	425'030.678
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	766'377.065	Otros gastos de administración y ventas	561	205'549.440
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.769'283.040	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	872'889.236
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'689.966
Reservas	304	45.699	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	2'689.966
Reserva por revalorización del patrimonio	305	823'900.972	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(261'334.880)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(65'937.226)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	(261'334.880)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	896'674.565	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3'665'957.605	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'570.629
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	31'095.887

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	--	705	---	706	---	707 ---

F) 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	
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
	739	-
	740	-
	741	-
	742	-
	743	-
	749	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	10'808.840
(-) Impuestos retenidos	771	1'474.738
SALDO A FAVOR	772	12'283.578
IMPUESTO A PAGAR	779	-
Intereses por mora	776	-
Multas	778	-
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)

Recibido: [illegible] | ELSA CHUMES

Firma del contribuyente (Nota legal) | Firma del contador | Nombre: ELSA TORRES | Matr. No. 0.22478

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Tasni Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 4882 94 06 10

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE ... Informe Control | Publicación