FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA HOJA

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 6 No. A 00033910

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190148785001	02	EXPEDIENTE	31384	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA VASQUEZ ESPINOZA CIA. LTDA.			
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260
08	CIUDAD	CUENCA									
09	CALLE	AV. 3 DE NOVIEMBRE Y UNIDAD NACIONAL	10	NUMERO	1-28	11	TELEF.	834237	12	FAX	–
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA PROD./FARMACEUTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3-8-7			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO VASQUEZ ESPINOZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010188048-2						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PROMOCION	–	23	OTROS –
24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'169.635
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'339.924
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	13'698.111
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'564.210
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	601.341
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143'373.221
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'009.610
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(3'436.481)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'573.129
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	148'946.350
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'255.110
Gastos por pagar	202	122'935.692
Provisiones sociales por pagar	203	6'144.387
Obligaciones: IESS e impuestos	204	847.859
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	40.258
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'223.306
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	140'223.306
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	1'838.700
Reexpresión monetaria	306	1'986.492
Otros superávits	307	555.658
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'171.097
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	171.097
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'723.044
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148'946.350

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	544'140.663
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'082.178
TOTAL INGRESOS	499	547'222.841
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	8'642.247
Compra de productos terminados	502	418'644.003
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
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 fábr.	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	9'423.691
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	417'862.559
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'094.113
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	161.744
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'136.400
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	72'629.638
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	129'021.895
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	338.387
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(70.000)
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	268.387
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(40.258)
(-) 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	228.129
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	57.032
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	171.097

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'489.464
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'489.045

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	708	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	57.032
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	587.770
(-) Impuestos retenidos	771	70.603
SALDO A PAGAR	772	601.341
IMPUESTO A PAGAR	773	–
	774	–
	775	–
	776	–

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 56)

Firma del representante legal: ING. ANTONIO VASQUEZ

Firma del contador: Nombre: [illegible] Matr. No. 0.25525

Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Teski Editora S.A. R.U.C. 179071614001 RESOLUCION 8892 - 94 - 06 - 23

Gracias por su Confianza
Sandra Morales
RECEPTOR-PAGADOR
SUCURSAL AZUAY S. A.

08 ABR 1997 30 ABR. 1997

SELLO FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

TIPO: 1

Gerente | Comisario | Auditoría Interna | Publicación