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 6 No. B 00036922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1390142348001 | 02 EXPEDIENTE 34202 | 03 RAZON SOCIAL COMISARIATOS VELEZ SONILLA S.A.
04 PROVINCIA MANABI | 05 PER. FISCALIZADA 13 | 06 CANTON MANTA | 07 CAD. CANTON 450 | 08 CIUDAD MANTA
09 CALLE 103 Av. 113 | 10 NUMERO s.n. | 11 TELEF. 621716 | 12 FAX 624755
13 ACTIVIDAD ECONOMICA GRANDES TIENDAS DE COMERCIO MINORISTA DIVERSO | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62548 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 398
16 NOMB. DEL REPRESENTANTE LEGAL VELEZ MENENDEZ ANGEL NICONOR | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1301533369-0
18 MES 3 | 20 DIA 31 | 21 ADMINISTRACION 12 | 22 DEPENDENCIA 123 | 23 OTROS – | 24 ACCIONES EXTERIOR – | 25 RAZAS –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	219'266.988
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	180'348.683
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	178'631.181
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	638'174.661
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	39'838.469
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.236'259.982
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'120.000
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	115'633.829
(-) Depreciación acumulada	155	71'352.586
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'401.243
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 (118 + 159 + 169)	170	1.405'661.235
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	646'029.657
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'976.436
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	660'006.093
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	287'508.095
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	287'508.095
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	947'514.188
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	54'444.633
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'400.298
Reexpresión monetaria	306	21'521.039
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	205'468.162
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	160'312.920
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	458'147.047
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	1.405'661.235

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.233'075.830
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.927'285.560
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	2'330.752
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	119'006.114
TOTAL INGRESOS	409	18'281'758.246
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	417'132.369
Compra de productos terminados	502	16.782'384.566
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	638'174.661
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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.561'342.274
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.169'197.636
Comisiones en ventas y publicidad	552	14'024.157
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	74'648.565
Impuestos, [illegible] y otros	555	7'755.003
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'644.140
[illegible] incobrables y baja de inventarios	557	–
[illegible] por diferencias de cambio	558	–
[illegible] y comisiones	559	12'009.921
[illegible] deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	122'647.473
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.425'926.895
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 (409-529-569)	580	294'489.077
(+) 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)	584	294'489.077
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44'173.361
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'082.139
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	248'233.577
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	62'070.894
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	186'212.683

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'060.944
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28'785.424
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	28'785.424

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	2'330.752	705	–	706 –	709	191.255

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. IND.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. IND.	743	–
PRESP. NACIN.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	62'262.149
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	18'346.760
(-) Impuestos retenidos	771	21'062.546
SALDO A FAVOR	772	–
	773	22'852.843
	774	–
	775	–
	776	22'852.843

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 declarante o apoderado legal

Nombre: 999 MARIA FORTTY M.
Mem. No. 001 9812

Efectivo: Cheque No. N/D 008
Cód. Formulario: 151 Valor: 22'852.843 Cód. Autoridad: 301 RECIBIDO: BANCO DE PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
SECRETARIA GENERAL
MANTA - MANABI

COMISARIATOS VELEZ SONILLA S.A.
Gerente

CAJA
DELEGACION REGIONAL DE MANABI No. 1
04 ABR 1997

RECIBIDO 25 ABR 1997

1ª Copia: Superintendencia de Compañías S/ 22852843 Fec. Recaudación: 04/04/1997 ALEGRO VELEZ SONILLA S.A.
Offset Sp.S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3892-94-06-23 Exp. 1996