FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00043919

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc	1390142346001	02 Expediente	34202	03 Razón social	COMISARIATOS VELEZ BONILLA S.A.						
04 Provincia	MANABI	05 Cantón	13	06 Ciudad	MANTA	07 Calle principal	450	08 Pais	MANTA		
09 Calle	103 Av. 113					10 Número	s.n	11 Calle	621716	12 Fax	624755
13 Actividad económica	GRANDES TIENDAS DE COMERCIO MINORISTA DIVERSO					14 Cod. actividad	62548	15 Tipo contribuyente	388		
16 Nombre del representante legal	VELEZ MENENDEZ ANGEL NICANOR							17 No. de cédula y ruc	130153359-0		
18 Piso	3	19 Edificio		20 Departamento	12	21 Referencia	123	22 Oficina	-	23 Nombre comercial	-
24 Sitio	-										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(81'532.713)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.572'218.050
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.762'775.787
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	218'431.934	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	217'087.085	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1'743.809
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	409	114'120.398
Inventario de prod. termin. y marcad. en almacen	109	3.444'218.223	TOTAL INGRESOS	499	23'450'858.044
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	638'174.661
Impuestos anticipados	112	228'582.402	Compra de productos terminados	502	23.971'666.467
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.026'786.931	(-)Inventario final de productos terminados	504	3.425'904.541
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100'183.900	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	167'445.085	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	124'583.988	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	209'045.097	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO	199	4.236'831.954	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.311'656.033	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	21.183'936.587
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25'551.427	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1.550'989.030
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'636.995	Comisiones en ventas y publicidad	602	11'789.690
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	166'532.639
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.340'844.455	Impuestos, contribuciones y otros	605	9'700.177
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	24'686.447
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.233'701.425	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	43'422.310
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.233'701.425	Otros gastos de administración y ventas	611	128'864.140
TOTAL PASIVOS	299	3.574'545.880	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	1.935'984.423
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	96'416.773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	699	330'937.034
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	377'507.806	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	183'361.495	Utilidad Neta (580+581+582-583)	689	330'937.034
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	662'286.074	(-) Participación 15% de trabajadores	691	49'640.555
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	329	4.236'831.954	(-) 85% Dividendos percibidos	692	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	693	1'482.238
			(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	694	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	695	-
			UTILIDAD GRAVABLE (si hubiere)	699	279'814.241
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	761	55'962.848
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42'090.465	Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	769	223'851.393
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	44'881.862			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	753	44'881.862			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		PREMIOS DE LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR		IMPUESTO UNICO
1'743.809	750	-	751	-	752	139.504

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	739	56'102.352
Saldo año anterior	740	-	Saldo utilizado	741	-	Pérdida año anterior	742	-	Pérdida utilizada	743	-			-
Saldo año actual	744	-	Saldo utilizado	745	-	Saldo año anterior	746	-	Saldo utilizado	747	-			-
Saldo año actual	748	-												-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

				(-) Anticipos pagados	28'785.424
				(-) Impuestos retenidos	22'181.711
				SALDO A PAGAR	-
				SALDO A FAVOR	5'135.217
Firma del representante legal	Firma del contador			Anticipo próximo ejercicio	-
	Nombre	MARIA FORTTY M.		Multas	-
	Ced. ó Ruc.	902		TOTAL PAGADO	5'135.217
	Cheque Nº	N/D 008		Banco	Fecha de cobro cheque
S/.	S/. 5'135.217			EFECTIVO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Tesil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 Ruc: 1390142346001 COMISARIATOS VELEZ BONILLA S. A.

Cod. Formulario: RT1 01100801 --- 951 Nro. Formulario A00043919 (6582)

Nro Cuenta: 03086.7 Nro. Autorización: 008 BANCO DEL PACIFICO S.A.

Valor pagado S/. 5135217 Fec. Recaudación: 05/04/1997 ADHESIVO: 9600100009330