FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

EJERCICIO FISCAL 2001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990017069001	02 EXPEDIENTE	40986	03 DV	4	04 RAZON SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA DAHIK						
05 PROVINCIA	Guayas	06 CANTON	09	07 CIUDAD	Guayaquil	08 ZONA	527	09 SUCURSAL	Guayaquil				
09 CALLE	Aguirre					10 NUMERO	527	11 PISO	327634	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Ventas de Tejidos					14 CIIU ACTIVIDAD ECON.	6243	15 NRO. ESTABLECIM.	381				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alberto Dahik Safadi							17 CED. DE CIUDADANIA o PASAPORTE	0900420522				
18 CLASE CONTRIB.	2	19 OFICIALIA	4	20 ADMINISTRACION	4	21 INSPECCION		22 ZONA		23	FUENTES EXTRANJ.	24	BANCA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.156.318	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45.664.121
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.599.700	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	70.360.000	TOTAL INGRESOS	499	45.664.121
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	47.349.958
Impuestos anticipados	112	627.042	Compra de productos terminados	502	50.706.946
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85.743.060	(-) Inventario final de productos terminados	504	70.360.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	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 ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	85.743.060	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	79.368.397	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.967.216
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	113.019	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.116.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.122.230	Comisiones de ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	209	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	959.537
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79.603.646	Impuestos, contribuciones y otros	555	343.120
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	256.834	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.812.295	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.812.295	Otros gastos de administración y ventas	567	2.795.102
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	290	82.672.775	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	17.213.759
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	579	--
Reservas	304	423.275	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.572	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	--
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	--	(-) Amortización pérdidas ej. años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	640.438	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	755.457
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.070.285	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	113.019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (290 + 319)	390	85.743.060	(-) 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 588)	590	640.438
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	160.109
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	480.327

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	128.087
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	128.087

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
750		705		705		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	160.109
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		748	--
RESOL. NOM.		EJER. IMP.	751						749	--

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)

Eduardo Dahik Safadi

Fabio Dahik Safadi

Firma del contribuyente o representante legal

(-) TOTAL CRÉDITOS TRIBUTARIOS						769	--
(-) Impuestos retenidos						770	66.180
(-) Crédito tributario						771	--
(-) Anticipo pagado						772	93.929
(-) Retenciones en la fuente						773	--
(-) Saldo del anticipo pendiente de pago						774	--
(+) Impuesto a la renta único						775	93.929
Efectivo	Cheque No.		Nombre	800	Fabio Clavijo		
S/. --	S/.	93.929	Mes, Año	801	2001	Diferencia de Crédito (Contribuyente)	
			Firma del funcionario			S/. --	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23