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 No: B 00010874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990701466001	02 EXPEDIENTE	41563-84	RAZON SOCIAL	EXCEL INTERNACIONAL S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AVE. SAN JORGE Y TERCERA OESTE	10 NUMERO	314	11 TELF.	282600
12 FAX	282596	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	618115
15 CEDULA CONTRIBUYENTE		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE DAPELO BENITES	17 CEDULA CIUDADANIA O PASAPORTE	0902069566
PROVISION OCUPANTE 20	PROVISION DIRECTOR 21	PROVISION SOBRE TASA 22	PROVISION 23	PROVISION OTROS 24	AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'657.461	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.526'328.980
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.694'335.354
Clientes y documentos por cobrar (Clientes)	103	200'444.907	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'913.667	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	265'626.047
Otras cuentas por cobrar	105	2.266'324.237	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	1.125'007.803
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.341'850.293	TOTAL INGRESOS	409	7.080'046.090
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.000'236.287
Impuestos anticipados	112	47'139.494	Compra de productos terminados	502	350'221.760
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	4.556'109.867
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.848'502.725	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.341'850.293
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.968'171.476	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	684'507.831	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	94'218.497	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	107'620.762
(-) Depreciación acumulada	155	563'771.192	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.183'126.612	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	37'018.027
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18'491.107
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	86'066.130
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	21'170.538
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	33'197.126
Otros activos no corrientes	165	602'528.347	Otros gastos de fabricación	517	6'742.392
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	602'528.347	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.634'157.684	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	288'635.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.875'023.703
Documentos por pagar	202	4.969'806.126	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'186.745	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	518'831.542
Obligaciones, IESS e impuestos	204	58'151.604	Comisiones en ventas y publicidad	552	104'867.414
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	9'383.189	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	178'696.363
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.356'163.264	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'428.487
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	134'008.836
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.880'480.000	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	1.100'026.990
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.880'480.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.236'643.264	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.059'859.632
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	135'731.367
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	155'052.291	Otros gastos no operacionales	573	7'411.503
Reservas	304	5'625.023	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	143'142.870
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'621.009	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'019.885
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	31'928.421	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'287.676	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'019.885
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	397'514.420	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	302.983
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.634'157.684	(-) 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	1'716.902
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	429.226
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'287.676

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

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.
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	429.226
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	48'531.270
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	772	48'102.044
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	38.630
TOTAL A PAGAR	799	38.630

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMA Y SELLO

Firma del Representante Legal | Firma del Contador

Nombre: ALBERTO JARA

Mat. No. 018022

Efectivo: S/. | Cheque No. 000977 | Banco | Notas de Crédito (cantidad): S/.

TOTAL A PAGAR: S/. 38.630.00 | PROGRESO | S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

24 Copia: Superintendencia de Compañías
Ciforms S.A. R.U.C. 1790149[illegible] RESOLUCION [illegible]-94-06-23

041 - 100 19 JUL 1996