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 4 No. A 00017332

A) 41590-84 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990702764001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL:	C O N F A I D A S . A .			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AYACUCHO	10	NUMERO	327	11	TELEF.:	406023	12	FAX	408798
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOFFRE BECHARA ADUM SAAB	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907705883						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	22	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'930.569
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	1.141'439.273
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	103'335.737
Otros activos corrientes	113	24'654.840
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.275'360.419
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'317.892
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'388.074
Vehículos	153	61'396.957
Otros activos fijos	154	2'463.319
(-) Depreciación acumulada	155	47'567.617
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'998.625
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	1.339'359.044
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	401'998.489
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'320.950
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'288.013
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	407'607.452
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	713'695.308
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	713'695.508
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.121'302.760
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	24'250.321
Reserva por revalorización del patrimonio	305	135'702.331
Reexpresión monetaria	306	43'239.595
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'864.037
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	218'056.284
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.339'359.044

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	689'055.494
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'933.220
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19'600.000
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	-
TOTAL INGRESOS	499	771'388.714
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	694'837.376
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	930'827.255
(-) Inventario final de productos terminados	504	1.080'026.607
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	545'588.024
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'969.979
Comisiones en ventas y publicidad	552	9'504.000
Gastos de gestión	553	60.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'077.733
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'786.960
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'150.936
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	79'778.082
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	210'327.690
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	15'473.000
(+) 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	15'473.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'320.950
(-) 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	13'152.050
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'288.012
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'864.038

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'318.118
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'630.410
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'261.021

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

F) FIRMAS Y PAGOS

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	3'288.012
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	7'547.215
(-) Impuestos retenidos	771	1'057.097
SALDO A FAVOR	772	5'316.300
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

C O N F A I D A S . A .

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 ENRIQUE PEÑAFIEL

Matr. No. 801 3227

14 ABR 1995

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995