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 7 No. B 00015786

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990752834001	02	EXPEDIENTE: 43368	03	RAZON SOCIAL:	LIBRERIA MONTALVO S.A. "LIMONSA"							
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL				
09	CALLE: CLEMENTE BALLEN					10	NUMERO: 914	11	TELEF.: 407084	12	FAX: -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: LIBRERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 625535		TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MONTALVO AGUIRRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902212886						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'170.041
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'038.125
(-) 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	15'905.786
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'738.448
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'852.400
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
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	41'852.400
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'254.377
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	491.857
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'746.234
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'746.234
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'818.401
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'674.815
Reexpresión monetaria	306	5'567.756
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'045.194
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'106.166
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'852.400

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	124'963.444
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'044.781
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	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	180'008.225
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	10'165.018
Compra de productos terminados	502	155'533.742
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	14'095.833
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	151'602.927
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'841.764
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, correo, fax	554	1'426.850
Impuestos, contribuciones y otros	555	599.633
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de [illegible] diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	26'868.247
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	1'537.051
(+) 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	1'537.051
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	230.558
(-) 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	1'306.493
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	261.299
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'045.194

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	210.758
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	209.039
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	210.758

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 -

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)

LIBRERIA MONTALVO (LIMONSA) S.A.

Firma del representante legal
JOSE M. MONTALVO AGUIRRE
GERENTE

Firma del contador
Nombre 800
Matr. No. 801 EC. SALOMON BAYAS 1732

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	261.299
(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
(-) Anticipos pagados	220.755
(-) Impuestos retenidos	-
SALDO A FAVOR	-
IMPUESTO A PAGAR	40.544
Interés por mora	-
Multas	-
TOTAL PAGADO	40.544

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 40.544	S/. -	BANCO DEL PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-018127-2
Valor : S/.40.544**
17/MAR/1998 CAJA:0071 REF:5372311

Exp. 1997