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 5 No. A 00075787

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990809445001	02	EXPEDIENTE	43527-86		RAZON SOCIAL:	IMPULSO ECUATORIANO DEL LIBRO - INELI S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	VILLAVICENCIO					10	NUMERO 618	11	TELEF.:	416818	12	FAX 416836
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE FLORES CAMPOVERDE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0904077468

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'662.874
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102'072.501
(-) Provisión cuentas incobrables	104	21'160.633
Otras cuentas por cobrar	105	5'476.229
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	755'073.571
Mercaderías en tránsito	110	1'297.471
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	869.337
Otros activos corrientes	113	977.403
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	850'268.753
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	371'071.522
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	269'320.138
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101'751.384
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	952'020.137
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	50'188.283
Documentos por pagar	202	18'880.945
Provisiones sociales por pagar	203	2'520.430
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'795.299
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	7'939.231
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'324.188
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	82'684.130
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82'684.130
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196'008.318
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	733'840.058
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'171.761
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	756'011.819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	952'020.137

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.005'598.955
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'888.025
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	5'393.049
TOTAL INGRESOS	499	1.007'103.979
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	740'420.972
Compra de productos terminados	502	299'867.916
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	755.073.571
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	285'215.317
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	168'075.141
Comisiones en ventas y publicidad	552	26'092.365
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'338.960
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'113.071
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'314.231
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	391'902.502
Provisiones deducibles	560	9'024.360
Otros gastos de administración y ventas	561	72'856.270
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	719'716.900
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'171.762
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	325.764
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'845.998
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	461.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'384.498

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'520.201
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	369.200
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'889.401

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---0---		---0---		---0---		---0---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	461.500
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A PAGAR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	461.500
Interés por mora	774	-0-
Multa	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	461.500

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal: ING. JORGE FLORES C.

Firma del contador

Nombre	800	ROOSEVELT MERO
Matr. No.	801	026692

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 461.500		S/. -----0-----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de Sociedades GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 0992147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

BANCO MERCANTIL AGENCIA 3 CAJA 015