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 00067703

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0908125780001	02 Expediente	45569-0	03 Razón Social	DECOR ITALIA [illegible] S.A.
04 Provincia	Guayas	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	Guayaquil
07 Cód. Cantón	30C	08 Ciudad	Guayaquil		
09 Calle	Cirtos	10 Número	916	11 Teléf.	520356
12 Fax	0				
13 Actividad Económica	Arrendamiento	14 Cód. Actividad Económica	03101	15 Tipo Contribuyente	307
16 Nombre del Representante Legal	Siegfried Jergum Kruse	17 Cód. de Ciudadanía o Pasaporte	090242340		
18 Sociedad	20 Nacional	0	21 Administración	0	22 Producción 0
23 Otros	0	24 Activos Exterior	0	25 Exist.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.472.740
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.472.740
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	5.552.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	0
Vehículos	163	0
Otros activos fijos	164	0
(-) Depreciación acumulada	165	4.936.990
TOTAL ACTIVO FIJO	169	615.010
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	0
Gastos de organización y constitución	182	589.000
Gastos de investigación exploración y otros	183	0
Aportaciones en asociaciones	184	0
Otros activos no corrientes	185	0
(-) Amortización acumulada	186	519.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	70.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	179	5.158.550
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	209	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) 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	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	70.105
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88.445
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.158.550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	5.158.550

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones Arriendos	403	4.500.000
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
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	0
TOTAL INGRESOS	409	4.500.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
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	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, estatos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120.000
Comisiones en ventas y publicidad Reparto	552	62.500
Gastos de gestión Gastos Vehiculo	553	590.495
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.067.002
Impuestos, contribuciones y otros	555	351.204
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	509.100
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones (-)	559	10.040
Provisiones deducibles Int. Exif.	560	235.810
Otros gastos de administración y ventas	561	135.335
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.411.555
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 (409-529-569)	589	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	0
(-) 85% Dividendos percibidos	596	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	600	88.445
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	22.111
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 601)	602	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	BIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO ÚNICO
	0		0		0		0

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731		No. TRAM.		FECH. ING.	733
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.		FECH. ING.	743
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707)	729	0
733	0	730 0
743		740 0
		750 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
SALDO A PAGAR	773	22.111
Intereses por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	780	22.111

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 889 A. Gerola

Matr. No. 801 442

13 MAR 1995

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
$/. 22.111	$/. 0		$/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3682-94-08-23

63