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 DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y REGISTRO DE ACTIVOS, PASIVOS, BALANCES
Y RESULTADOS, UNICOS, SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0011254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990840075001	44044	COMERCIAL IMPORTADORA CALJAKSA S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	
CDLA. BOLIVARIANA MZ. M VILLA 6			10	S/N	40	286-441	12 281-214
IMPORT. DE PRODUCT. VERIV.-COSMEI.			14	35231	16	588	
JARRIN RIVADENEIRA BORIS					97	0905313037	

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	17'379.219	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	403'956.755	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'322.012	
Otras cuentas por cobrar	105	331'805.736	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	200'895.167	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	11'452.625	
Otros activos corrientes	113	23'523.801	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	987'689.291	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	120	14'170.181	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	125'861.750	
Vehículos	122	350'761.298	
Otros activos fijos	123	-	
(-) Depreciación acumulada	124	90'081.913	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	392'711.316	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	
Gastos de organización y constitución	132	10'484.199	
Gastos de investigación exploración y otros	133	90'000.000	
Aportaciones en asociaciones	134	-	
Otros activos no corrientes	135	-	
(-) Amortización acumulada	136	3'120.718	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	97'363.481	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	1.477'764.088	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	877'001.141	
Documentos por pagar	202	147'918.874	
Provisiones sociales por pagar	203	8'210.168	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'322.194	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	5'158.070	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.049'616.447	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	398'938.141	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	398'938.141	
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	229	1.448'554.588	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	16'518.976	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	
Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'309.476	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'209.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	399	1.477'764.088	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.528'509.239	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.211'724.544	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Dividendos percibidos	405	-	
Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Rentas con impuesto único	407	-	
Otras rentas	408	59'026.185	
TOTAL INGRESOS	409	2.799'259.968	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	334'493.034	
Compra de productos terminados	502	2.305'019.468	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-)Inventario final de productos terminados	504	188'529.087	
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 fra.	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	2.448'983.415	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	213'698.991	
Comisiones en ventas y publicidad	532	63'528.526	
Gastos de gestión	533	27'544.780	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	28'509.549	
Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	26'846.987	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Intereses y comisiones	539	49'288.666	
Provisiones deducibles	540	-	
Otros gastos de administración y ventas	541	213'478.398	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	619'945.895	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	406.645	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	406.645	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	270'075.988	
(+) 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	-	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
(-) 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 (584-586-588-589)	590	-	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'623.547
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo (701 ó 702) -771	703	3'676.506

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

RETENC. FUENTE	731	-	No. TRAM.	732	-	FECHA REG.	733	-	
RETENC. IVA	741	-	No. TRAM.	742	-	FECHA REG.	743	-	
RESUMP. IMPTO.	751	-							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
TOTAL COMPENSACIONES	780	-
(-) Anticipo pagado	771	-
(-) Impuesto retenido	772	3'947.041
SALDO A PAGAR	773	-
SOBREPAGO	774	-
Interés por mora	775	-
Multa	776	1.000
TOTAL PAGADO	799	1.000

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 | Firma del contador

Nombre: 980 OTTO ARCE VERA

Reg. No. 604 J.30827

Efectivo S/. 1.000 | Cheque No. - S/. - | Total - | Notas de Crédito (cantidad) - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesid Editora S.A. R.U.C. 179071614/001 Resolución

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Filanbanco 0110010136807

Fecha: 25/04/1997 Caja: 001010032 Tr.: 196

FILANBANCO
28 ABR. 1997
CAJA 010-032