FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0009010

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791066057001	02 EXPEDIENTE	46721	03 RAZON SOCIAL	FLORES ALCOBENDAS S.A.						
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	GONZALEZ SUAREZ				10 NUMERO	1365	11 TELEF.	232-318	12 FAX	232-319	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61110	15 TIPO CONTRIBUYENTE	399			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAMIRO ROSALES						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	05-00089750			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.M.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	10'105.980	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'449.044	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'871.598	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	10'647.399	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	408.815	
Otros activos corrientes	113	20'000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129'477.836	
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	129'477.836	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	-	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	3'481.174	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'465.560	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'946.734	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53'880.492	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'880.492	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71'827.226	
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	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'432.541	
Reexpresión monetaria	306	- 8'432.541	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39'347.800	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'302.810	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'650.610	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129'477.836	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	2.044'810.588	
(-) 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	5'082.634	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-	
TOTAL INGRESOS	499	2.049.893.222	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	562'168.229	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-)Inventario final de productos terminados	504	-	
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	697.605.382	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	193'043.282	
Suministros y materiales	512	152'679.099	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	80'316.419	
Mantenimiento y reparaciones	515	7[illegible]'064.004	
Energía, agua y teléfono	516	60'786.731	
Otros gastos de fabricación	517	52'159.752	
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	1.868'822.898	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'941.918	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	18'923.915	
Impuestos, contribuciones y otros	555	19'392.045	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	76'088.461	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	164'346.339	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'723.985	
(+) 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	16'723.985	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'320.239	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'403.746	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'100.936	
Utilidad (o pérdida) deapués del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'302.810	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	106.424
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'806.037
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'399.427

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	5'082.638	705	-	706	-	709	106.610

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3 507.546
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	1'772.829
(-) Impuestos retenidos	771	406.610
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'328.107
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	1'328.107

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

Firma del contador

Nombre 800 MARIANA AGUIRRE

Matr. No. 801 6464

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 1'328.107	POPULAR	S/. -

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 ABR. [illegible]

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO 35 - 03

3 0009010 0.00 1'328.107.00 CONSEL.1003500008437
123952 990414700 0985A