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 [B] No. A00017901

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	1791236218001	02	EXPEDIENTE	52037	03	RAZON SOCIAL	K-MISETAS DEPORTIVAS KADEO CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD QUITO
09	CALLE	PANAMERICANA NORTE KM. 5 1/2					10	NUMERO –	11	TELEF.	476-900	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION ARTICULOS DEPORTIVOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62518	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO RIBADENEIRA ARAUJO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702598093	
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	9'711.204
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'905.168
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'866.459
Otras cuentas por cobrar	105	24'406.376
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	64'461.565
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	5'653.633
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	168'271.487
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'601.626
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'410.718
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	12'738.789
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'273.555
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	6'566.098
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	4'159.527
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'407.571
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	229'952.613
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	90'718.535
Documentos por pagar	202	11'620.312
Provisiones sociales por pagar	203	17'262.902
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'282.688
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143'884.437
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	143'884.437
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	4'891.155
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'191.020
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'474.106)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'460.107
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'068.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	229'952.613

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.920'752.547
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	363'945.180
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	81.101
TOTAL INGRESOS	499	3.284'778.828
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	151'964.527
Compra de productos terminados	502	2.599'160.721
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	63'899.535
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	2.687'225.813
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151'922.559
Comisiones en ventas y publicidad	552	68'487.500
Gastos de gestión MANTENIMIENTO	553	48'483.935
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	32'278.767
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'231.356
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'264.791
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	659.052
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	37'952.463
Intereses y comisiones	559	9'305.299
Provisiones deducibles	560	120'000.000
Otros gastos de administración y ventas	561	36'474.035
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	511'065.441
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	86'487.574
(+) 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	86'487.574
(-) Participación 15% de trabajadores	585	12'973.136
(-) 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	73'514.438
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'378.609
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	55'[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	18'378.609
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	442.620
(-) Impuestos retenidos	771	22'912.705
SALDO A FAVOR	772	4'975.717
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–
Notas de Crédito (cantidad)		–

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 WALTER CONDOR

Matr. No. 801 26.634

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. –	S/. –	–	S/. –

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 6 ABR 1999 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Mercy Cruz

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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