FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A0 0009750**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791323564001	02 EXPEDIENTE	53694	03 RAZON SOCIAL	BALDOSINES ALFA CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO
07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	WHIMPER EDUARDO Y AV.6 DE DICIEMBRE	10 NUMERO	915	11 TELEF.	523256
12 FAX	561602	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61909
15 NRO. CONTRIBUYENTE	387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL EDUARDO NARANJO DOUSDEBES	17 COD. DE CONTRIBUYENTE O PASAPORTE	1712278439
18 CONTABILIDAD	-	19 NIVEL	05	20 PRODUCCION	-
21 ORIGEN	10	22 CAPITAL EXTERIOR	-	23 FINAL	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	134'792.267
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.674'526.885
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(36'735.555)
Otras cuentas por cobrar	105	92'420.478
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	1.068'905.107
Mercaderías en tránsito	110	1'601.906
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	17'076.738
Otros activos corrientes	113	46'026.928
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.998'614.754
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	172'646.951
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(20'462.012)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'184.939
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	237'287.890
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(94'915.156)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	142'372.734
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3.293'172.427
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.504'521.329
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	12'607.420
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'627.198
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	612'574.843
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.163'330.790
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)	229	3.163'330.790
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	249'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	203.210
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'608.624
Reexpresión monetaria	306	(42'295.104)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	129'880.519
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(293'555.612)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'841.637
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3.293'172.427

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.583'228.517
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	203'901.640
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(852'463.676)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	16'193.006
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	13'626.526
TOTAL INGRESOS	409	4.964'486.013
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.050'656.865
Compra de productos terminados	502	1'710.388
Importaciones de productos terminados	503	3.273'533.789
(-)Inventario final de productos terminados	504	(746'996.210)
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	3.578'904.832
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	374'401.750
Comisiones en ventas y publicidad	552	173'951.717
Gastos de gestión	553	23'437.500
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	69'120.668
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'596.362
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'626.281
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	52'197.692
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	527'626.011
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.272'957.981
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	406'178.804
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	406'178.804
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(293'555.604)
(+) 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	(293'555.604)
(-) 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	(293'555.604)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(293'555.604)

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	-	706	-	708	-	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	-
(+) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	17'076.738
SALDO A FAVOR	772	17'076.738
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

F) FORMAS DE PAGO

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)

BALDOSINES ALFA CIA. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GUSTAVO MOYANO

Matr. No. 801 018902

Efectivo	Cheque No.	Banco	Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Flor María Merlo

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

22-010-002354-4

BANCO POPULAR DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.