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. A00034423

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791343042001	02 EXPEDIENTE	54035	03 RAZON SOCIAL	GUERRERO Y ASOCIADOS CIA. DE COMERCIO C. LTDA
04 PROVINCIA	Pichincha	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	Quito
07 COD. CANTON	00	08 CIUDAD	Quito		
09 CALLE	Quimiag y Av. Maldonado	10 NUMERO	584	11 TELEF.	673-761
12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por Mayor	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61009	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alvaro Fernando Sánchez	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170491122-9		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	
23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	255,439
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	138,143,854
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
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	8,632,576
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	12,870,750
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	159,391,741
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	200,000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24,338,831
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	156	4,494,824
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20,044,007
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	5,340,510
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	1,895,939
(-) Amortización acumulada	166	646,214
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6,590,235
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	186,025,983
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	146,573,254
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12,390,002
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	158,963,256
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	158,963,256
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100,000,000
(-) 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	4,118,461
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	86,504,50[illegible]
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9,448,760
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	186,025,983

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	763,830,292
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	250,356,543
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	132,055,024
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	19,079,692
TOTAL INGRESOS	499	901,211,503
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	103,864,750
Compra de productos terminados	502	616,551,720
Importaciones de productos terminados	503	
(-)Inventario final de productos terminados	504	8,632,576
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	711,783,894
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58,798,479
Comisiones en ventas y publicidad	552	13,334,219
Gastos de gestión	553	5,388,767
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6,968,765
Impuestos, contribuciones y otros	555	214,000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3,630,114
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	13,109,280
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	52,06[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	174,606,012
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	14,821,597
(+) 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	14,821,597
(-) Participación 15% de trabajadores	585	[illegible]
(-) 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	12,598,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3,149,[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9,448,760

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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

FIRMAS Y PAGOS

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					

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3,149,509
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	12,870,750
IMPUESTO A PAGAR	773	9,72[illegible]
Interés por mora	774	
Multas	775	901.211
TOTAL PAGADO	799	901.211

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	Mario Moscoso
	Matr. No. 801	[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	000087 S/. 901.211	[illegible]	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIO[illegible]

PRODUBANCO
GRUPO FINANCIERO

04 ABR 1999

CAJA 3