FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [a] No. A00024624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc: 1791343034001 02 Expediente: 54039 03 Razón Social: TORRES & NOBOA DECORATIVOS CIA. LTDA.
04 Provincia: PICHINCHA 05 Cód. Provincia: 17 06 Cantón: QUITO 07 Cód. Cantón: 060 08 Ciudad: QUITO
09 Calle: IGNACIO PAREJA 10 Número: 255 11 Piso: 12 Oficina: 13 Teléfono: 525811
14 Actividad Económica: DISEÑO DE MADERA 15 Cód. Actividad Económica: 61901 16 Número Empleados: 387
17 Nombre del Representante Legal: TORRES NOBOA RELISARIO 18 No. de Identificación del Representante Legal: 170713787-1
19 Cód. Cuenta: 1 20 Cód. Grupo: 4 21 Cód. Subgrupo: 22 Cód. Grupo: - 24 Cód. Subgrupo: - 25 Cód. Cuenta: -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'855.970		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.009'019.610	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'361.575		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	123'135.681		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	128'255.478		TOTAL INGRESOS	409	1.009'019.610	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'587.886		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	356'196.590		(-)Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	15'420.550	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	56'223.750		Compras de materia prima	506	547'398.741	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	215'476.650		Importaciones de materia prima	507	178'578.961	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508	123'135.681	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	33'197.700	
(-) Depreciación acumulada	125	41'001.143		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	17'362.771	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	230'699.257		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	45'126.229	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	905.525		Aportes IESS y beneficios sociales	514	205'324.360	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516	11'966.167	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517	55'056.000	
(-) Amortización acumulada	136	332.025		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	573.500		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	587'469.347		Inventario inicial de productos terminados	520	12'152.326	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	128'255.478	
Cuentas por pagar	201	17'937.519		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	870'186.682	
Documentos por pagar	202	156'999.735		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'533.042		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	22'562.241	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'079.343		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	209	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	9'038.377	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	191'549.639		Impuestos, contribuciones y otros	535	2'[illegible]	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	337.941	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	252'120.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	252'120.000		Otros gastos de administración y ventas	541	63'652.321	
TOTAL DEL PASIVO (209 +219)	220	443'669.639		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	99'181.674	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'164.937		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'556.769		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	39'651.258	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'776.326		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'277.074		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'651.258	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	143'799.708		(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'947.688	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	587'469.347		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	33'703.572	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'425.892	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	25'277.074	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	706	-	707	-	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ant. Ejer.	731	-	Ut. Ejer.	732	-	Ns. Trab.	733	-	Sec. Ing.	734	-
Ant. Ejer.	741	-	Ut. Ejer.	742	-	Ns. Trab.	743	-	Fech. Ing.	744	-
Ant. Ejer.	751	-	Ut. Ejer.	752	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'425.892
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
	734	-
	735	-
	736	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	6'661.650
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'564.242
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	1'564.242
Valor cancelado (cheque certificado)	777	-

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: L.MONTALVO

Reg. No. 20.961

Cédula No.

Banco

S/. 1'564.242 S/. - - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIRECCION REGIONAL SUR 26 AGOSTO 1999 Quito

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