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. A00024622

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1179135028600 1	54132	MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER COMPAÑIA LIMITADA					
PICHINCHA	17	QUITO	060	QUITO			
AVENIDA AMAZONAS		2447	552356	-			
FABRICACION DE MUEBLES		3320275	387				
MARTINEZ NUÑEZ MARIO GONZALO			060159883-2				
1	3	15	-	28	-		

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	666'339.339
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'451.966	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	300.000
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	16'885.764	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con Impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	256.000	Otras rentas	408	55.155
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	221'101.401	**TOTAL INGRESOS**	409	**666'094.494**
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'766.834	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	16'321.456	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	**367'885.421**	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	43'352.427
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	200'591.369
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'517.742	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	16'885.764
Otros activos fijos	154	3'923.894	Mano de obra directa	509	42'772.375
(-) Depreciación acumulada	155	3'910.656	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'248.243
TOTAL ACTIVO FIJO	159	**31'530.980**	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	191'010.690
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'166.938	Aportes IESS y beneficios sociales	514	146'529.514
Gastos de investigación exploración y otros	163	221'264.165	Mantenimiento y reparaciones	515	2'826.957
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	15'786.481
Otros activos no corrientes	165	11'827.599	Otros gastos de fabricación	517	37'839.933
(-) Amortización acumulada	166	3'421.218	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	**233'837.484**	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	**633'253.885**	Inventario inicial de productos terminados	520	49'045.920
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	221'101.401
Cuentas por pagar	201	376'015.279	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	**493'016.744**
Documentos por pagar	202	16'417.343	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	4'279.113	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	43'148.323
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'251.498	Comisiones en ventas y publicidad	532	27'813.022
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	20'100.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	31'629.409
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	**423'063.233**	Impuestos, contribuciones y otros	535	967.963
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	727.056
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	192'829.083	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	3'700.250
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	192'829.083	Otros gastos de administración y ventas	541	69'783.605
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	**615'892.316**	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	**176'830.270**
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'114.069	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	580	(3'752.520)
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'752.520)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	**17'361.569**	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	**633'253.885**	(-) 50% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH.ING.	733 -	729	-
EJER. IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH.ING.	743 -	739	-
EJER. IMP.		EJER. IMP.	-					749	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	759	-
	760	-
	761	-
	762	-
	763	-
(-) Anticipos pagados	764	458.826
(-) Impuestos retenidos	765	2'008.943
Saldo a favor	766	2'467.769
	767	-
	768	-
	769	-
	770	-
	771	-
Saldo a pagar (759 - 770)	772	-

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)

L. MONTALVO
20.961

Firma

S/. - S/. - S/. - S/. -

D) ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Representante de Compañías (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasbi Editora S.A. R.U.C. 1790716167001 RESOLUCIÓN 5324 98-07-29

23 ABR. 1999

Flor María Merlo

BANCO DEL PACIFICO
30-003-187796-1
Valor : S/.004 08/ABR/1999 CAJA:0211 REF:15010