DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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 1998 | 8 | No. A00024381

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 1791352718001 | TV: 1 | Razón social: CALZATODO

B) Provincia: 17 PICHINCHA | Cantón: QUITO | Cód. cantón: 060 | Parroquia: QUITO

C) Calle principal: AV. AMAZONAS Y JORGE WASHINGTON | Número: 325 | Intersección: 500-905 | Cód. postal: 569-050

D) Actividad económica principal: FABRICACION Y COMERCIALIZAR CALZADO | Cód. actividad económica: 32402 | Cód. actividad económica: 387

E) Apellidos y nombres del representante legal: OBANDO SEVILLA LYDIA | Cédula de identidad o pasaporte: 1703086247

F) Tipo de contribuyente: 2 | Forma de declarar: 1 | Sociedad: 39 | Clase: — | Agente de retención: — | Año: —

ACTIVO CORRIENTE

Caja-bancos	101	972,085
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	244'641,201
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'205,675
Otras cuentas por cobrar	105	17'866,745
Inventario de materia prima	106	119'898,342
Inventario de productos en proceso	107	67'406,714
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	333'345,522
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	514,914
Otros activos corrientes	113	5'425,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	788'864,848

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	121	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—
Vehículos	123	—
Otros activos fijos	124	—
(-) Depreciación acumulada	125	—
TOTAL ACTIVO FIJO	129	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	—
TOTAL ACTIVOS (109 + 129 + 169)	170	788'864,848

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	516'920,258
Documentos por pagar	202	77'308,159
Provisiones sociales por pagar	203	38'028,151
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'708,465
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	88'200,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	729'165,033

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 PASIVOS (109 + 209)	229	715'506,882

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	2'698,698
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'698,982
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'357,494
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'944,641
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'699,815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	788'864,848

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'888,648
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'613,226
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	357,201

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	750	—	760	—	770	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ret. Fuente	—	EJER. ANT.	741	—	No. TRIM.	742	—	PERD. EJER.	743	—	749
Ret. Fuente	—	EJER. ANT.	751	—	No. TRIM.	752	—	PERD. EJER.	753	—	759
Ret. Fuente	—	EJER. ANT.	761	—	No. TRIM.	762	—	PERD. EJER.	763	—	769

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,443'338,328	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Exportaciones	403	—	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	169'806,524	
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	51'806,846	
TOTAL INGRESOS	499	1,325'338,650	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Compra de productos terminados	502	—	
Importaciones de productos terminados	503	—	
(-)Inventario final de productos terminados	504	—	
Inventario inicial de materia prima	505	78'772,154	
Compras de materia prima	506	690'468,278	
Importaciones de materia prima	507	—	
(-) Inventario final de materia prima	508	97'714,290	
Mano de obra directa	509	450'741,878	
Depreciación de maquinaria, equip. y adif. de fra.	510	—	
Mano de obra indirecta	511	49'519,192	
Suministros y materiales	512	14'553,729	
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	49'338,616	
Inventario inicial de productos en proceso	518	102'501,772	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	67'406,714	
Inventario inicial de productos terminados	520	84'780,129	
(-) Inventario final de productos terminados	521	333'345,522	
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	1,022'209,222	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	42'716,107	
Comisiones en ventas y publicidad	532	—	
Gastos de gestión	533	—	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	—	
Impuestos, contribuciones y otros	535	—	
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	537,597	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—	
Intereses y comisiones	539	109'117,366	
Provisiones deducibles	540	—	
Otros gastos de administración y ventas	541	117'739,378	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	270'110,448	
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	33'018,980	
(+) 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	33'018,980	
(-) Participación 15% de trabajadores	587	4'952,847	
(-) 85% Dividendos percibidos	588	—	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
UTILIDAD GRAVABLE (584-587-588-589)	590	28'066,133	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'016,533	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'049,600	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'016,533	
(-) TOTAL CRÉDITOS TRIBUTARIOS	769	—	
(-) Anticipos pagados	770	—	
(-) Impuestos retenidos	771	—	
SALDO A FAVOR	772	7'531,447	
IMPUESTO A PAGAR	779	514,914	
Intereses por mora	774	—	
Multas	775	—	
TOTAL PAGADO	799	—	

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: ELIANA NAVAS | Registro No.: 20.291

Efectivo: S/. — | Cheque: S/. — | Nota de crédito: — | Compensación: — | Débito bancario: — | Otros: — | Fecha de pago: 21 ABR. 1999 | No. de cheque: 70 | Banco: PRODUBANCO | PAGO DE IMPUESTOS

2a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION DIVISION DE ESTADISTICA

Teski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-26

PRODUBANCO CAJERO DIVERSOS 7 AG. AMAZONAS

$0 PRODUBANCO 21 ABR. 1999 Edison Viteri