Solo Balance 197

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0074610

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791358686001 02 CONTRIBUYENTE 54559 03 RAZON SOCIAL THERONNSHOES C. LTDA.
04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO
09 CALLE AV. NACIONES UNIDAS 10 NUMERO – 11 PISO – 12 FAX –
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61604 15 NUM. CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SEMERENE PICON RUBEN 17 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1711904126
18 PAIS 19 CIUDAD 20 DIRECCION 21 NUMERO EXTERIOR – 22 PROVINCIA – 23 CIUDAD – 24 NUMERO INTERNO – 25 FAX –

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	31'470.968		Ventas gravadas con I.V.A.	401	58'355.635	
Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'212.180		Exportaciones	403	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Otras cuentas por cobrar	105	12'432.000		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–	
Inventario de materia prima	106	–		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	359.940	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	240'496.780		**TOTAL INGRESOS**	409	58'715.575	
Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	21'825.227		Compra de productos terminados	502	276'570.709	
Otros activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	346'437.155		(-)Inventario final de productos terminados	504	240'496.780	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–		Compras de materia prima	506	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'351.658		Importaciones de materia prima	507	–	
Vehículos	153	–		(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Otros activos fijos	154	–		Mano de obra directa	509	–	
(-) Depreciación acumulada	155	86.263		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'265.395		Mano de obra indirecta	511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	–	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	–		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–	
Gastos de organización y constitución	182	31'113.276		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–	
Gastos de investigación exploración y otros	183	–		Mantenimiento y reparaciones	515	–	
Aportaciones en asociaciones	184	–		Energía, agua y teléfono	516	–	
Otros activos no corrientes	185	–		Otros gastos de fabricación	517	–	
(-) Amortización acumulada	186	248.146		Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	30'865.130		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	199	387'567.680		Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Cuentas por pagar	201	318'366.059		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	36'073.929	
Documentos por pagar	202	–		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Obligaciones sociales por pagar	203	–		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2'119.228	
Obligaciones. IESS e impuestos	204	630.971		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	47.711	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	318'997.030		Impuestos, contribuciones y otros	535	–	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	325.745	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	66'933.669		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–	
Obligaciones emitidas	213	–		Intereses y comisiones	539	4'091.991	
Otros pasivos a largo plazo	214	–		Provisiones deducibles	540	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'933.669		Otros gastos de administración y ventas	541	17'385.308	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	385'930.699		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	23'969.983	
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	–		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99.600		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	580	1'328.337	
Reexpresión monetaria	306	865.718		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–	
Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'328.337		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'636.981		(-) Participación 15% de trabajadores	585	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	387'567.680		(-) 85% Dividendos percibidos	586	–	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–	
D) 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	–	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	–	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	–	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	–	

HENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	205 –	206 –	709 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

INP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
RESEX. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	730	–
	731	–
	740	–
	741	–
	750	–
G) TOTAL COMPENSACIONES	759	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	3.679
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	293.578
TOTAL PAGADO	776	293.578

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: ROSA YANEZ

Nombre 909 | Cta. No. 991 16137

Cheque No. – | Banco | Notas de Crédito (certificado) –

S/. 293.578 Efectivo S/. – | S/. – | S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. RUC 1790761470001 RESOLUCION 3328 96-07-29 Exp. 1998

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Juan Carlos Ponce

RECEPCION
13 OCT. 1998

PAGADOR
Cta. 001052011

FILANBANCO 01101301

1998/10/08 S/.293,578 Caja: 001052011 Trx: 164