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. A00017917

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791395700001
[illegible]	5477
Razón social	DETALMIX CIA. LTDA.
Provincia	PICHINCHA
[illegible]	17
Cantón	QUITO
Cód. cantón	060
Ciudad	QUITO
Dirección	AVDA. 10 DE AGOSTO
[illegible]	13205
Teléfono	483-91
Fax	483-034
Actividad	VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
Cód. actividad	6251
[illegible]	387
Representante legal	RODRIGO RIBADENEIRA PARDUCCI
[illegible]	1703848950

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	40'322.177
Inversiones financieras temporales	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	130'584.025
(-) Provisión cuentas incobrables	1'305.840
Otras cuentas por cobrar	71'511.380
Inventario de materia prima	–
Inventario de productos en proceso	–
Inventario de suministros y materiales	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	156'468.900
Mercaderías en tránsito	–
Repuestos, herramientas y accesorios	–
Impuestos anticipados	4'886.613
[illegible] activos corrientes	–
[illegible]	402'467.255
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	322'368.450
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	11'352.280
Vehículos	–
Otros activos fijos	–
(-) Depreciación acumulada	15'507.111
[illegible]	318'213.619
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	–
Gastos de organización y consitución	–
Gastos de investigación exploración y otros	–
Aportaciones en asociaciones	–
Otros activos no corrientes	–
(-) Amortización acumulada	–
[illegible]	–
[illegible]	720'680.874
PASIVO CORRIENTE	
[illegible]ntas por pagar	613'252.261
[illegible]cumentos por pagar	–
Provisiones sociales por pagar	3'251.259
Obligaciones: IESS e impuestos	5'306.828
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–
Otros pasivos corrientes	–
[illegible]	621'810.348
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–
Obligaciones emitidas	–
Otros pasivos a largo plazo	–
[illegible]	–
[illegible]	621'810.348
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–
Reservas	921.190
Reserva por revalorización del patrimonio	35'052.676
Reexpresión monetaria	–
Otros superávits	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	12'896.660
[illegible]	98'870.526
[illegible]	720'680.874

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	736'126.560
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	–
Exportaciones	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	–
Rentas exentas y no gravad.	–
Rentas con impuesto único	–
Otras rentas	1'778.608
[illegible]	737'905.168
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	–
Compra de productos terminados	566'866.770
Importaciones de productos terminados	–
(-)Inventario final de productos terminados	144'405.924
Inventario inicial de materia prima	–
Compras de materia prima	–
Importaciones de materia prima	–
(-) Inventario final de materia prima	–
Mano de obra directa	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	–
Mano de obra indirecta	–
Suministros y materiales	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	–
Aportes IESS y beneficios sociales	–
Mantenimiento y reparaciones	–
Energía, agua y teléfono	–
Otros gastos de fabricación	–
Inventario inicial de productos en proceso	–
(-) Inventario final de productos en proceso	–
Inventario inicial de productos terminados	–
(-) Inventario final de productos terminados	–
[illegible]	422'460.846
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	53'073.829
Comisiones en ventas y publicidad	14'177.185
Gastos de gestión MANTENIMIENTO	75'367.122
Agua, [illegible], teléfono, télefax y fax	29'258.633
Impuestos, contribuciones y otros	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	411.315
Cuentas incobrables y baja de inventarios	1'305.840
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Intereses y comisiones	14'993.753
Provisiones deducibles ARRIENDOS	98'927.258
Otros gastos de administración y ventas	6'254.328
[illegible]	293'769.263
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	–
Pérdida por diferencia de cambio	–
Otros gastos no operacionales	–
[illegible]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	21'675.059
(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad Neta (580+581+582−583)	21'675.059
(-) Participación 15% de trabajadores	3'251.259
(-) 85% Dividendos percibidos	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
[illegible]	18'423.800
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4'605.950
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	13'817.850

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 4'605.950

DETALLE DE COMPENSACIONES

–	–	–	–			
–	–	–	–			
	–					

[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	2'136.488
SALDO A FAVOR	–
[illegible]	2'469.462
[illegible]	–
Multas	–
TOTAL PAGADO	2'469.462
[illegible]	–

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 contador: WALTER CONDOR

26.694

Efectivo	Cheque No.	Banco
S/. –	S/. 2'469.462	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

0 8 ABR. 1999

DIVERSOS - 2

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. INFORMATICA