

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

B

 No. B.00029076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

0990144362001

02

EXPEDIENTE

538-7403

RAZON SOCIAL:

CASILVA C.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

CDD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

990

08

CUIDAD

Guayaquil

09

CALLE

ELOY ALFARO

10

NUMERO

1410

11

TELEF.

405151

12

FAX

--

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

IMPORTADOR DE HERRAMIENTAS Y ARTIC.

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

61902

15

TPO. CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS SILVA QUITUNEZ

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0902323898

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

2

22

PRODUCCION

--

23

OTROS

2

24

AUDITOR EXTERNO

--

25

R.N.A.E.

--

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

56'188.321

102

Inversiones financieras temporales

--

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

35'583.349

104

(-) Provisión cuentas incobrables

--

105

Otras cuentas por cobrar

--

106

Inventario de materia prima

--

107

Inventario de productos en proceso

--

108

Inventario de suministros y materiales

--

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

1.119'951.921

110

Mercaderías en tránsito

--

111

Repuestos, herramientas y accesorios

--

112

Repuestos anticipados

11'670.244

113

Otros activos corrientes

--

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.223'393.835

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

--

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

44'783.776

153

Vehículos

--

154

Otros activos fijos

--

155

(-) Depreciación acumulada

18'247.840

159

TOTAL ACTIVO FIJO

26'535.936

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

--

162

Gastos de organización y constitución

--

163

Gastos de investigación exploración y otros

--

164

Aportaciones en asociaciones

--

165

Otros activos no corrientes

--

166

(-) Amortización acumulada

--

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

--

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

1.249'929.771

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

5'311.868

202

Documentos por pagar

292'670.142

203

Provisiones sociales por pagar

--

204

Obligaciones: IESS e impuestos

13'727.864

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

--

206

Otros pasivos corrientes

9'606.786

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

321'316.660

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

--

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

210'976.605

213

Obligaciones emitidas

--

214

Otros pasivos a largo plazo

--

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

210'976.605

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

532'293.265

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

10'000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

--

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

--

304

Reservas

80'811.147

305

Reserva por revalorización del patrimonio

112'410.166

306

Reexpresión monetaria

425'925.548

307

Otros superávits

--

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

47'660.803

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

40'828.842

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

717'636.506

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

1.249'929.771

ESTADO DE SITUACION

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

1.656'626.060

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

--

403

Exportaciones

--

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

19'912.027

405

Dividendos percibidos

--

406

Rentas exentas y no gravad.

--

407

Rentas con impuesto único

--

408

Otras rentas

--

499

TOTAL INGRESOS

1.636'714.033

ESTADO DE SITUACION

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

963'002.090

502

Compra de productos terminados

--

503

Importaciones de productos terminados

1.392'073.359

504

(-) Inventario final de productos terminados

965'118.460

505

Inventario inicial de materia prima

--

506

Compras de materia prima

--

507

Importaciones de materia prima

--

508

(-) Inventario final de materia prima

--

509

Mano de obra directa

--

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

--

511

Mano de obra indirecta

--

512

Suministros y materiales

--

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

--

514

Aportes IESS y beneficios sociales

--

515

Mantenimiento y reparaciones

--

516

Energía, agua y teléfono

--

517

Otros gastos de fabricación

--

518

Inventario inicial de productos en proceso

--

519

(-) Inventario final de productos en proceso

--

520

Inventario inicial de productos terminados

--

521

(-) Inventario final de productos terminados

--

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

3.389'956.989

ESTADO DE SITUACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

531

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

55'059.921

532

Comisiones en ventas y publicidad

--

533

Gastos de gestión

60'000.000

534

Agua, luz, teléfono, télex y fax

5'386.060

535

Impuestos, contribuciones y otros

1'765.951

536

Depreciación de bienes y amortizaciones

3'592.612

537

Cuentas incobrables y baja de inventarios

--

538

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

--

539

Intereses y comisiones

--

540

Provisiones deducibles

--

541

Otros gastos de administración y ventas

56'907.257

549

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

182'711.801

ESTADO DE SITUACION

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

--

572

Pérdida por diferencias de cambio

--

573

Otros gastos no operacionales

--

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

--

580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

64'045.243

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

--

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

--

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

--

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

64'045.243

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

9'606.786

586

(-) 85% Dividendos percibidos

--

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

--

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

--

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

--

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

54'438.457

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

13'609.614

592

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

40'828.842

ESTADO DE SITUACION

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

--

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

--

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

--

709

IMPUESTO UNICO

--

ESTADO DE SITUACION

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

--

EJER. IMP. 731

--

No. TRAM. 732

--

FECH. ING. 733

--

739

--

IMP. 740

--

EJER. IMP. 741

--

No. TRAM. 742

--

FECH. ING. 743

--

749

--

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

--

759

--

ESTADO DE SITUACION

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

13'609.614

ESTADO DE SITUACION

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

--

ESTADO DE SITUACION

(-) Anticipos pagados

770

7'593.264

ESTADO DE SITUACION

(-) Impuestos retenidos

771

4'076.980

ESTADO DE SITUACION

SALDO A FAVOR

772

--

ESTADO DE SITUACION

IMPUESTO A PAGAR

773

1'939.370

ESTADO DE SITUACION

Interés por mora

774

130.539

ESTADO DE SITUACION

Multas

775

58.181

ESTADO DE SITUACION

TOTAL PAGADO

780

2'128.090

ESTADO DE SITUACION

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)

CASILVA C. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Juan Ulloa C.

Matr. No.

801

0.7786

Activo

800

001056

Banco

800

FILANBANCO

Notas de Crédito (cantidad)

800

--

S/.

--

S/.

2'128.090

S/.

--

ESTADO DE SITUACION

2º Cofia Superintendencia de Compañias

AGENCIA SUR

Officetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

28 ABR. 1999

CAJA 08-019

ESTADO DE SITUACION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

ESTADO DE SITUACION

FILANBANCO 0110410004562

1999/04/28 S/2.128.090 Caja: 001008019 Tr.: 65