

55437

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00023316

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990927170001	02	EDIFICIO	55437	03	RAZON SOCIAL	ARTIGIANA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390			
08	CURUL	GUAYAQUIL												
09	CALLE	AVENIDA KENNEDY					10	NUMERO	202	11	TELEFONO	290518		
12	PAS	-												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO MINORISTA DIVERSO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52510	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSVALDO SUAREZ F.										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911331613
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALES	-									
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos		101	33'230.074		INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		401	127'795.687				
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	451.000		Exportaciones		403	-						
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-						
Otras cuentas por cobrar		105	762.194		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos						
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	59'163.525						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	257'716.047		TOTAL INGRESOS		409	186'965.212						
Mercaderías en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	202'440.504						
Impuestos anticipados		112	1'830.961		Compra de productos terminados		502	42'062.505						
Otros activos corrientes		113	1'938.367		Importaciones de productos terminados		503	58'593.093						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	295'928.643		(-) Inventario final de productos terminados		504	201'763.166						
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de materia prima		505	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	9'816.440		Compras de materia prima		506	-						
Vehículos		153	66'827.767		Importaciones de materia prima		507	-						
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-						
(-) Depreciación acumulada		155	75'392.015		Mano de obra directa		509	-						
TOTAL ACTIVO FIJO		159	1'252.192		Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.		510	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Mano de obra indirecta		511	-						
Gastos de organización y constitución		162	-		Suministros		512	-						
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Seguros de incendio, robo, equip., y edif.		513	-						
Aportaciones en asociaciones		164	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-						
Otros activos no corrientes		165	565.149		Mantenimiento y reparaciones		515	-						
(-) Amortización acumulada		166	-		Energía, agua y teléfono		516	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	565.149		Otros gastos de fabricación		517	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	297'745.984		Inventario inicial de productos en proceso		518	-						
					(-) Inventario final de productos en proceso		519	-						
					Inventario inicial de productos terminados		520	-						
					(-) Inventario final de productos terminados		521	-						
					TOTAL COSTO DE VENTAS		522	101'332.936						
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar		201	14'371.271		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Documentos por pagar		202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531	15'676.903						
Provisiones sociales por pagar		203	835.038		Comisiones en ventas y publicidad		532	-						
Obligaciones: IESS e impuestos		204	1'068.457		Gastos de gestión		533	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		534	7'075.886						
Otros pasivos corrientes		206	-		Impuestos, contribuciones y otros		535	946.894						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	16'274.766		Depreciación de bienes y amortizaciones		536	10'701.013						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	124'709.242		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	92.951						
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Provisiones deducibles		540	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	124'709.242		Otros gastos de administración y ventas		541	44'458.545						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	140'984.008		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	78'952.192						
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		Pérdida en venta de activos		571	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	1'060.027						
Reservas		304	-		Otros gastos no operacionales		573	53.136						
Reserva por revalorización del patrimonio		305	74'236.425		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	1'113.163						
Reexpresión monetaria		306	73'208.845		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	5'566.921						
Otros superávit		307	-		(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	58.011		(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	4'258.695		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	156'761.976		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	297'745.984		(-) Participación 15% de trabajadores		585	835.038						
					(-) 85% Dividendos percibidos		586	-						
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-						
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-						
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	2'934.115		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))		590	4'731.883						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	378.550		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	473.188						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	2'910.991		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	4'258.695						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		IMPUESTO UNICO				
					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-						
DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730		-	EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732		-	FECH. ING. 733		-			
IMP. 740		-	EJER. IMP. 741		-	No. TRAM. 742		-	FECH. ING. 743		-			
REEXP. MON.		-	EJER. IMP. 751		-			-			-			
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														
Nombre		800	M. LUGO R.		Muftas		775							
Matr. No.		801	15038		TOTAL PAGADO		799							
Efectivo		-	Cheque No.		-	Banco		-	Notas de Crédito (cantidad)		-			
SI.		-	SI.		-			-			-			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110340007721

1998/03/24 S/L.O Caja: 001004008 Tr.: 13