FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE [illegible]
Y PRESENTACIÓN
FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990155925001	02 EXPEDIENTE	5556-74	03 RAZON SOCIAL	Ecuatoriana de Mármoles S. A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Km. 5.5 Vía Durán-Tambo					10 NUMERO	-	11 PISO	801-810	12 FAX	801-841
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	Corte de Mármol					14 COD. ACTIVIDAD PRINC.	36993	15			388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rosa Chiocca Romero							17 COD. DE IDENTIFICACION			09-00228438
18 CONTROL	-	20	-	21 PRIMERA FIRMA	3	22 PRIMERA FIRMA	18	23 OTROS	-	24	- 25 RAZON -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-106.497	Ventas gravadas con I.V.A.	501	100'116.624
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	204'475.049	Exportaciones	503	542'396.076
(-) Provisión cuentas incobrables	104	463.726	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	--
Otras cuentas por cobrar	105	3'737.212	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	505	--
Inventario de materia prima	106	44'601.500	Rentas exentas y no gravad.	506	--
Inventario de productos en proceso	107	244'080.375	Rentas con impuesto único	507	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	508	357.605
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	518'215.875	TOTAL INGRESOS	509	649'870.305
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'932.524	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	521	--
Impuestos anticipados	112	17.994	Compra de productos terminados	522	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	523	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.019'490.297	(-)Inventario final de productos terminados	524	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	525	76'981.429
Terrenos, edificios e instalaciones	151	224'891.329	Compras de materia prima	526	89'992.985
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	305'273.218	Importaciones de materia prima	527	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	528	35'681.200
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	529	46'289.252
(-) Depreciación acumulada	155	379'910.798	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	530	31'091.924
TOTAL ACTIVO FIJO	159	150'253.749	Mano de obra indirecta	531	10'974.130
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	532	7'697.953
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	533	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	534	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	11'600.000	Mantenimiento y reparaciones	535	9'465.674
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	536	9'135.560
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	537	5'261.127
(-) Amortización acumulada	166	1'160.000	Inventario inicial de productos en proceso	538	208'315.103
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	160'693.749	(-) Inventario final de productos en proceso	539	195'264.300
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.180'184.046	Inventario inicial de productos terminados	540	757'609.791
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	541	414'572.700
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	549	606'296.728
Gastos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'615.910
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'290.779	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	2'088.449	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'379.228	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	189'360.735	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'592.500
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189'360.735	Otros gastos de administración y ventas	561	8'669.766
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	228'739.963	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	40'878.176
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	466'727.871	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	13'687.81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	395'809.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'695.401
Reexpresión monetaria	306	22'577.302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	45'341.903	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'581.802	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'718.31	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	2'695.401
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	951'444.08	(-) Participación 15% de trabajadores	590	404.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	350	1.180'184.046	(-) 85% Dividendos percibidos	591	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 A 590))	599	2'291.091
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	709	572.773
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'718.318

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	--	705	--	706	--	708 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-	EJER. IMP.	731	-	EJER. IMP.	732	-	FECH ING.	733 -
740	-	EJER. IMP.	741	-	EJER. IMP.	742	-	FECH ING.	743 -
		EJER. IMP.	751	-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 709 572.773

(-) TOTAL COMPENSACIONES	--
(-) Anticipos pagados	--
(-) Impuestos retenidos	--
SALDO A FAVOR	--
SALDO A PAGAR	572.773
INTERES POR MORA	96.586
MULTA	80.658
TOTAL PAGADO	750.017
CHEQUE	-

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 Contribuyente o Representante Legal

Nombre: FERNANDO RUIZ
Registro Profesional: 19032

S/. 750.017 | S/. - | - | S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION NAC. 06-0750 Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-072974-2
Valor : S/.750.017**
13/OCT/1998 CAJA:0111 REF:5508811