

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA 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 ⁴ No. A 00016111

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991009949001	02	EXPEDIENTE	56275-89	RAZON SOCIAL	YANMARIE S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VENEZUELA	10	NUMERO	700	11	TELEF.	449481	12	FAX	333504	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. BELGICA RUIZ DE SUAREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01017038				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'045.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	238'713.488
Mercaderías en tránsito	110	-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	9'207.473
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	250'965.961

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'185.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'072.092
Autóviles	153	99'338.095
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	34'197.421
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'397.766

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	673.959
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	289.961
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	383.998
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	337'747.725

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	13'299.755
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	900.339
Obligaciones: IESS e impuestos	204	114.035
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'314.129

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	174'754.509
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	174'754.509
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	189'068.638

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'548.986
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'090.216
Reexpresión monetaria	306	134'784.346
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'255.539
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	148'679.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	337'747.725

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	154'418.020
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	154'418.020

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	215'331.603
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	121'425.140
(-) Inventario final de productos terminados	504	232.259.744
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	529	104'496.999

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'572.246
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	1'556.304
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'531.137
Impuestos, contribuciones y otros	555	927.129
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'420.205
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	9'944.527
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'951.548

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'969.473
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	295.421
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'674.052
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	418.513
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'255.539

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	334.810
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	334.810

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	418.513
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)

YANMARIE S. A.

YANMARIE S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 | Rosa E. Suárez |Matr. No. 801 | 0196 |Cheque No. - | - |(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 | - |(-) Anticipos pagados 770 | 606.496 |(-) Impuestos retenidos 771 | - |SALDO A FAVOR 772 | - |IMPUESTO A PAGAR 773 | 112.017 |Interés por mora 774 | - |Multas 775 | - |TOTAL PAGADO 776 | 112.017 |Banco - | - |Notas de Crédito (código) - | - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995