FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A00009635

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990974395001	02	EXPEDIENTE 56430-98	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA ECUADORENSA S. A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 330	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE P. ICAZA			10	NUMERO 407	11	TELEF. 300015	12	FAX ----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION, EXPORTAC., COMPRA/VENT. MAD			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 33110	15	TIPO CONTRIBUYENTE 399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ARTURO DOMENICI GOMEZ					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903294264						
PERIODO CONT.	20	DIRECCION ----	21	ADMINISTRACION ----	22	PRODUCCION ----	23	VENTAS ----	24	AUDITOR EXTERNO ----	25	R.N.A.M. ----	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'035.287
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'000.500
(-) 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 almacen	109	----------
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
[illegible]stos anticipados	112	----------
[illegible] activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'035.887
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'001.522
Vehículos	153	----------
Otros activos fijos	154	----------
(-) Depreciación acumulada	155	626.326
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'455.196
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	1'393.219
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'614.557
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	1'699.073
(-) Amortización acumulada	166	716.346
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'990.003
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'531.091
[illegible]VO CORRIENTE		
[illegible]tas por pagar	201	----------
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	----------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----------
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----------
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'278.000
Reservas	304	10'167.059
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'086.032
Reexpresión monetaria	306	----------
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'531.091
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'531.091

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----------
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	----------
TOTAL INGRESOS	499	----------
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Compra de productos terminados	502	----------
Importaciones de productos terminados	503	----------
(-)Inventario final de productos terminados	504	----------
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 fra.	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	----------
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----------
Comisiones en ventas y publicidad	552	----------
Gastos de gestión	553	----------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	----------
Impuestos, contribuciones y otros	555	----------
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----------
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	----------
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	----------
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencia de cambio	572	----------
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	----------
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad Neta (599+581+582-583)	584	----------
(-) Participación 15% de trabajadores	585	----------
(-) 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-(586 a 589))	590	----------
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----------

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	----------
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 ----------		709 ----------

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	----------						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----------
(-) RETENCIONES	739	----------
(-) COMPENSACIONES	749	----------
(-) Anticipo pagado	759	----------
(-) Impuesto retenido	760	----------
SALDO A FAVOR	770	----------
IMPUESTO A PAGAR	771	----------
Intereses por mora	772	----------
Multas	773	----------
TOTAL PAGADO	774	----------
	775	----------
	799	----------

FIRMAS Y PAGOS

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 900 MANUEL [illegible]

Matr. No. 901 3523

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. ----------	----------	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 06 - 95