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 4 No. B 00050325

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990197156001	02	EXPEDIENTE	566874	03	RAZON SOCIAL:	DULCERIA DEVOTO C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y LUQUE				10	NUMERO	310	11	TELEF.	516-532	12	FAX 328-153
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PANADERIA/DULCERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEVOTO PASSANO LUIS MARIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903297596		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(2'043.822)
Inversiones financieras temporales	102	– 0 –
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'142.663
(-) Provisión cuentas incobrables	104	– 0 –
Otras cuentas por cobrar	105	503.966
Inventario de materia prima	106	423.011
Inventario de productos en proceso	107	– 0 –
Inventario de suministros y materiales	108	342.830
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'147.224
Mercaderías en tránsito	110	– 0 –
Repuestos, herramientas y accesorios	111	– 0 –
Impuestos anticipados	112	– 0 –
Otros activos corrientes	113	54'477.493
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'993.365
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'732.240
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	177'575.228
Vehículos	153	– 0 –
Otros activos fijos	154	-0 0
(-) Depreciación acumulada	155	118'851.259
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'456.209
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	– 0 –
Gastos de organización y constitución	162	– 0 –
Gastos de investigación exploración y otros	163	– 0 –
Aportaciones en asociaciones	164	– 0 –
Otros activos no corrientes	165	– 0 –
(-) Amortización acumulada	166	– 0 –
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	– 0 –
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	169'449.574
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14'063.060
Documentos por pagar	202	– 0 –
Provisiones sociales por pagar	203	1'813.235
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'064.710
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	– 0 –
Otros pasivos corrientes	206	– 0 –
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'941.005
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	– 0 –
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'762.500
Obligaciones emitidas	213	– 0 –
Otros pasivos a largo plazo	214	– 0 –
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'762.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'703.505
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	– 0 –
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	– 0 –
Reservas	304	6'710.239
Reserva por revalorización del patrimonio	305	183'567.168
Reexpresión monetaria	306	(61'693.536)
Otros superávits	307	– 0 –

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	90'786.353
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'852.796
Exportaciones	403	– 0 –
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	– 0 –
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	– 0 –
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	– 0 –
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	– 0 –
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	11'795.467
TOTAL INGRESOS	499	218'434.616
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'324.590
Compra de productos terminados	502	115'984.778
Importaciones de productos terminados	503	– 0 –
(-) Inventario final de productos terminados	504	16'147.224
Inventario inicial de materia prima	505	2'059.513
Compras de materia prima	506	17'659.523
Importaciones de materia prima	507	– 0 –
(-) Inventario final de materia prima	508	765.841
Mano de obra directa	509	4'188.346
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	– 0 –
Mano de obra indirecta	511	– 0 –
Suministros y materiales	512	– 0 –
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	– 0 –
Aportes IESS y beneficios sociales	514	– 0 –
Mantenimiento y reparaciones	515	– 0 –
Energía, agua y teléfono	516	16'317.683
Otros gastos de fabricación	517	5'024.970
Inventario inicial de productos en proceso	518	– 0 –
(-) Inventario final de productos en proceso	519	– 0 –
Inventario inicial de productos terminados	520	– 0 –
(-) Inventario final de productos terminados	521	– 0 –
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	145'646.338
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'638.701
Comisiones en ventas y publicidad	552	– 0 –
Gastos de gestión	553	– 0 –
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	– 0 –
Impuestos, contribuciones y otros	555	908.823
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'073.947
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	– 0 –
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	– 0 –
Intereses y comisiones	559	68.010
Provisiones deducibles	560	– 0 –
Otros gastos de administración y ventas	561	12'977.970
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'667.451
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	– 0 –
Pérdida por diferencias de cambio	572	– 0 –
Otros gastos no operacionales	573	– 0 –
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	– 0 –
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'120.827
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	– 0 –
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	– 0 –

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'528.900)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'691.098	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	3'120.827
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'746.069	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	468.124
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169'449.574	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'694.496	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'591.622	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	2'652.703
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'694.496	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	663.176
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'989.527

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING.	733	- 0 -	739	- 0 -
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -							759	- 0 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	663.176
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	621.286
(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
SALDO A FAVOR		958.118
IMPUESTO A PAGAR		- 0 -
Interés por mora	774	- 0 -
Multas	775	- 0 -
TOTAL PAGADO	776	- 0 -

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	800	MARTHA MAYORGA
Matr. No.	801	0.25480

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cant. ...)
S/. - 0 -	S/. - 0 -		S/. - 0 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

AG. UNICENTRO
5 CAJERA 5