FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0055256

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990974144001	02	EXPEDIENTE 56722	03	RAZON SOCIAL: EL BARATA S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE Av. 10 DE AGOSTO Y L. DE GARAICOA			10	NUMERO 933	11	TELEF. 329516	12	FAX 328977		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y VENTA DE TEJIDOS EN GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIEL ANTONIO ADUM SAAB					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905768057				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION 113	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'081.170
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	13.000
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	10.813'705.056
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	484'926.573
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.308'725.799
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	404'877.412
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117'143.798
Vehículos	153	83'851.137
Otros activos fijos	154	8'661.243
(-) Depreciación acumulada	155	458'765.660
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155'767.930
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'622.253
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	1'587.564
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34.689
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.464'528.418
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7.860'237.657
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	13'533.461
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'781.447
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.921'552.565
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.380'912.074
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.380'912.074
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.302'464.639
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	158'371.611
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.941'174.957
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	57'517.211
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.162'063.779
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.464'528.418

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.955'302.917
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	490'813.938
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'658.016
Ingresos no operacionales – Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	9.444'458.839
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.239'987.786
Compra de productos terminados	502	8.912'500.156
Importaciones de productos terminados	503	4.685'468.695
(-) Inventario final de productos terminados	504	9.143'161.678
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 fábr.	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, 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	7.694'794.959
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.042'982.641
Comisiones en ventas y publicidad	552	88'430.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86'303.552
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'274.720
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'545.141
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	385'904.751
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.659'440.805
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	90'223.075
(+) 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	90'223.075
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'533.461
(-) 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	76'689.614
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'172.403
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57'517.211

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	86'013.515
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'337.922
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	81'871.146

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO –

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19'172.403
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	28'631.769
(-) Impuestos retenidos	771	4'142.369
SALDO A FAVOR	772	13'601.735
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	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)

EL BARATA S. A.
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 E. PEÑAFIEL
Matr. No. 801 2227

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Ruc. 0990974144001 EL BARATA S. A.
Cod. Formulario : RT-1 - 01199901 — 951 Nro. Formulario : B0005525 6 (91854)
Nro. Cuenta : 408938-3 Nro Autorización : 000805 BANCO FILANBANCO
Valor pagado : Fec. Recaudación 30/03/1999 ADHESIVO 920010052680