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 1998 No. B 00052850

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991004327001	02	EXPEDIENTE 70350	03	RAZON SOCIAL: GALERIAS SU CASA GALESA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE C.C. DICENTRO					10	NUMERO L-09	11	TELEF. 230167	12	FAX 244-619		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GEN MIRANDA ALCIVAR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE No. 1302129224				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'528.963
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'218.605
(-) 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	1.616'283.757
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	12'494.624
Otros activos corrientes	113	6'969.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.683'495.749
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'757.838
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	49'247.483
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'510.355
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	16'276.614
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	15'107.936
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'168.678
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.722'174.782
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	465'774.384
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	1'832.190
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'595.603
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	279'050.749
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	749'252.926
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	749'252.926
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'400.316
Reservas	304	14'498.080
Reserva por revalorización del patrimonio	305	842'236.650
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	7'786.810
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	972'921.856
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.722'174.782

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.302'982.787
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	2.302'982.787
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	942'948.663
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	2.175'437.350
(-) Inventario final de productos terminados	504	1.353'113.246
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 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	1.765'272.767
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, otras remuneraciones e indemnizaciones	551	334'793.665
Comisiones de ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'441.405
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'671.716
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	11'214.370
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	166'374.261
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	525'495.417
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	12'214.603
(+) 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	12'214.603
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'832.190
(-) 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	10'382.413
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'595.603
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'786.810

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 —

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	2'595.603
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	4'560.757
(-) Impuestos retenidos	771	1'275.584
SALDO A FAVOR	772	3'240.738
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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ECON.S. BAYAS

Matr. No. 801 1732

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	BANCO DEL PACIFICO	S/. —

30 001 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.0** 06/ABR/1999 CAJA:0261 REF:5680110

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1999