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 6 No. A00075368

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990225540001	02 SUCURSAL	575775	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS DEVOTO S.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	306	11 TELEF.	323309
12 FAX	328153				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PANADERIA / DULCERIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN RENEE SALCEDO MORAN	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904767191		
18 PERSONAL OCUPADO	20	19 DIRECTORES	-	21 SUCURSALES NACIONALES	1
22 PROVINCIAS	5	23 OFICINAS	2	24 AUDITOR INTERNO	-
25 RUMEL	-				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	854.277
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	150.000
Inventario de materia prima	106	908.036
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	290.498
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4'111.871
Otros activos corrientes	113	19.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'333.882
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	283'054.992
Vehiculos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	77'697.361
TOTAL ACTIVO FIJO	159	205'357.631
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211'691.513
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15'852.589
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'763.559
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'849.915
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'466.063
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	20'466.063
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'078.949
Reservas	304	6'694.866
Reserva por revalorización del patrimonio	305	293'174.430
Reexpresión monetaria	306	(124'822.106)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	245.402
		3'853.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	75'149.810
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	133'462.206
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravadas	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	144.886
TOTAL INGRESOS	499	208'756.902
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	3'636.371
Compras de materia prima	506	58'378.496
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	880.474
Mano de obra directa	509	6'323.761
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	29'552.501
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	2'797.429
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'338.884
Mantenimiento y reparaciones	515	1'481.740
Energía, agua y teléfono	516	41'399.089
Otros gastos de fabricación	517	1'913.449
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	164'941.246
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'972.788
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	52.792
Impuestos, contribuciones y otros	555	318.669
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	185.970
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	17'240.089
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	37'770.308
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	6'045.348
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-

ESTADO DE RESULTADOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 22 OCT 1998

Otros superavits	307		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	245.402	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'853.909	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	6'045.348
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	191'225.450	(-) Participación 15% de trabajadores	585	906.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'691.513	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'749.123	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'027.710	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-588)**	589	5'136.546
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	886.797	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	1'284.637
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			*Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)*	592	3'853.909

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	–	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705	–	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 –	IMPUESTO UNICO 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	1 284.637
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	1'607.986
(-) Impuestos retenidos	771	862.326
SALDO A FAVOR	772	1'185.675
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

INDUSTRIAS DEVOTO S. A.

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	OSWALDO BLANCAS
Matr. No.	801	015907

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 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480134399

1998/10/22 S/.0 Caja: 001001007 Tra: 43

FILANBANCO MUSEO 22 OCT. 1998 CAJA 0101