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 _ No. A 0 083236

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99[illegible]	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL	[illegible]					
04	PROVINCIA	[illegible]	05	Cód. PROVINCIA	[illegible]	06	CANTON	[illegible]	07	COD. CANTON	[illegible]	08	CIUDAD	[illegible]
09	CALLE	C.C. [illegible]	10	NUMERO	[illegible]	11	TELEF.	[illegible]	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE	106					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'216.446
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'242.040
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'458.486
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'[illegible]
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'124.[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'697.944
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	47'156.[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15'[illegible]
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	[illegible]
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	[illegible]
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	15'900.96[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'2.[illegible]
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'[illegible]
Reexpresión monetaria	306	0'[illegible]
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'167.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'156.[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'389.792
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	42'389.792
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	27'623.016
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 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	27'623.016
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'944.108
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'560.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'033.116
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2'918.900
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'174.900
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'631.024
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)	590	135.752
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	135.752
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	20.363
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 598))	590	115.389
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.847
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	86.542

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	28.847
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	368.264
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	339.407
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	12.116
TOTAL PAGADO	776	12.116

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 [illegible]

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (Entidad)
S/. -	S/. [illegible]	[illegible]	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 MAYO 1997

Exp. 1997

Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

FILANDANCO
AGENCIA MUSEO
28 MAYO 1997
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001021