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 7 No. A000[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991049851001	02 EXPEDIENTE	58143	03 RAZON SOCIAL	GRENOBLE S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 ANO CONTABLE	390	08 CANTON	Guayaquil		
09 CALLE	Km 3 1/2 Av. J.T.Marengo			10 NUMERO	33202	11 TELEFONO	239688	12 FAX	239464		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE MUEBLES			14 NUMERO	33202	15 [illegible]		16 [illegible]	388		
17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO DURAN BALLEN								09-09133118		
20 DIRECCION	—	21 NUMERO	—	22 PROVINCIA	—	23 TOTAL	—		—		—

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	270.174	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'410.905	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	21'691.844
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	2'731.364	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'412.443	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO		—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	15'159.951
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros [illegible]	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de [illegible] maquinaria, equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	1'729.854	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparación	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua, teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	169	1'318.148	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	411.706	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'824.149	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15'159.951
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1'974.251	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'843.574	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	—
Otros pasivos corrientes	209	288.903	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'106.728	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'360.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	539.300
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	541	1'200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	3'099.300
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	551	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	552	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	553	3.2020
Reservas	304	681.894	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	3.202
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'083.194	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	569	3'429.391
Reexpresión monetaria	306	(19'782.736)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	570	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	571	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'403.083	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	572	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'331.986	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	3'429.391
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'717.421	(-) Participación 15% de trabajadores	580	514.409
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (229 + 319)	339	18'824.149	(-) 85% Dividendos percibidos	581	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 x 586)	589	2'914.982
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	582.996
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'331.986

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	582.996
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	NO. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—	(-) TOTAL POR COMPENSAR	711	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	NO. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—	(-) Anticipos pagados	712	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							(-) Impuestos retenidos	713	492.433
												SALDO A PAGAR	714	—
												INTERES POR MORA	773	90.563
												Interes por mora	774	4.123
												Multas	775	2.717
												TOTAL PAGADO	799	97.403

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: Sergio Duran Ballen

Firma del contador: Abel de Ordoñez

Nombre: 800 I. DE ORDONEZ

Matr. No. 801 17352

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----	S/. 97.403 2331	FILANBANCO	S/. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110340014396

1998/05/14 S/.97,403 Caja: 001004006 Tr.: 114

FILANBANCO AG. POLICENTRO 14 MAYO 1998 CAJA 001-004-00[illegible]