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 ___ No. B 0 0067614

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL	[illegible]					
04	PROVINCIA	[illegible]	05	COD. PROVINCIA	[illegible]	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	599	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	[illegible]							10	NUMERO	147-45	11	TELEF.	297856
12	FAX	297659												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC.ALMACEN							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO GARCES VALLEJO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900641587-2

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.R.A.E.	-0-

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	16'034.501
	Inversiones financieras temporales	102	-0-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	143'847.162
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'725.860
	Otras cuentas por cobrar	105	1'970.074
	Inventario de materia prima	106	-0-
	Inventario de productos en proceso	107	-0-
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	572.071.089
B)	Mercaderías en tránsito	110	21'660.825
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
	Impuestos anticipados	112	31'252.177
	Otros activos corrientes	113	-0-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	765'141.968
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e Instalaciones	151	-0-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'231.406
	Vehículos	153	44'813.623
	Otros activos fijos	154	-0-
	(-) Depreciación acumulada	155	54'558.638
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'486.391
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
	Gastos de organización y constitución	162	-0-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-
	Otros activos no corrientes	165	-0-
	(-) Amortización acumulada	166	-0-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	794'628.359
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	95'983.884
	Documentos por pagar	202	-0-
	Provisiones sociales por pagar	203	10'028.103
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'552.346
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
	Otros pasivos corrientes	206	-0-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110'564.333
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	102'373.853
	Obligaciones emitidas	213	-0-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102'373.853
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	212'938.186
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	36'000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	360'500.000
	Reservas	304	2'558.692
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'259.568
	Reexpresión monetaria	306	-0-
	Otros superávits	307	-0-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62'326.201
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'045.712
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	581'690.173
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	794'628.359

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	883'798.318
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'916.000
	Exportaciones	403	-0-
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'620.552
	TOTAL INGRESOS	499	887'334.868
	COSTO DE VENTAS		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	301'706.623
	Compra de productos terminados	502	11'622.000
	Importaciones de productos terminados	503	851'230.100
	(-) Inventario final de productos terminados	504	497'543.890
	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
	Compras de materia prima	506	-0-
	Importaciones de materia prima	507	-0-
	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
	Mano de obra directa	509	-0-
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
	Mano de obra indirecta	511	-0-
	Suministros y materiales	512	-0-
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
	Mantenimiento [illegible]	515	-0-
	Energía, agua [illegible]	516	-0-
	Otros gastos de fabricación	517	-0-
	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	667'014.893
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'841.679
	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'719.196
	Gastos de gestión	553	-0-
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'710.010
	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'026.291
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'316.710
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
	Intereses y comisiones	559	-0-
	Provisiones deducibles	560	-0-
	Otros gastos de administración y ventas	561	62'948.109
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	204'561.995
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	-0-
	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
	Otros gastos no operacionales	573	-0-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'757.980
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'757.980
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'363.697
	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	13'394.283
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'348.571
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'045.712

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	8'210.225
SALDO A FAVOR	772	4'861.654
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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	JUANA ZEVALLOS
Matr. No.	801	0.10834

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

PLANBANZA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PLANBANCO MATRIZ 1999

CAJA 010-012

PAGO PREVIO 0