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. B 00018536

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990182647001	02	EXPEDIENTE	5907590	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL SANADELSA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VIVERO Y BOLIVIA				10	NUMERO	109	11	TELEF.:	447863	12	FAX	583235	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE EQUIPOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MARTILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903815322				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	54	24	AUDITOR EXTERNO	–
25	R.N.A.E.	–													

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'938.571
Inversiones financieras temporales	102	582.306
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	187'293.389
(-) 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	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	467.050
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	191'281.316
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'442.630
Vehículos B/PESQUERCS	153	1.013'259.800
Otros activos fijos REVAL.	154	268'828.819
(-) Depreciación acumulada	155	132'123.846
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.152'407.403
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	36'477.302
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	1'459.904
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.378'706.117
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	350'523.100
Documentos por pagar	202	10'750.155
Provisiones sociales por pagar	203	7'887.156
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'775.923
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	9'115.319
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	391'051.653
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	672'647.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'000.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	3'096.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'096.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	707'743.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	178.794
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'003.151
Reexpresión monetaria	306	242'349.541
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'379.979
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	279'911.464
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.378'706.117

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.881'472.000
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	3.881'472.000
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	–
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	102'733.285
Mano de obra indirecta	511	162'000.000
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	226'800.000
Mantenimiento y reparaciones	515	3.088'302.644
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	3.579'835.929
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	5'000.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'000.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'558.034
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	142'548.900
Intereses y comisiones	559	72'168.386
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	249'275.320
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	52'360.751
(+) 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	52'360.751
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'854.113
(-) 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	44'506.638
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'126.659
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'379.979

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'781.529
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'901.327
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'901.327

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	11'126.659
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	10'659.609
Interés por mora	774	1'080.884
Multas	775	639.577
TOTAL PAGADO	799	12'380.070

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. IRENE MANJARRES

Matr. No. 801 022679

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 MAY 1997

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 12'380.070	COLOMBIA	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-023-001818-7

Valor : S/.12.380.070**

26/MAY/1997 CAJA:0011 REF:1111955

Exp. 1997