

RT-1

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. A00016752

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991108610001	02	COD. CONTRIBUYENTE	5914491	03	EMPRESA	IMPORCOMPU DEL ECUADOR S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	204	11	TELEFONO	322-444	12	FAX	322-612				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	TIPO COMERCIAL	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO MANOSALVAS VERA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907684773							
18	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'211.035	Ventas gravadas con I.V.A.	401	156'666.890
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'919.150	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	2'877.747	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	131'584.169	TOTAL INGRESOS	409	156'666.890
Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	160'736.258
Impuestos anticipados	112	2'409.355	Compra de productos terminados	502	21'703.480
Activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	38'081.165
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	154'001.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	105'687.435
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'153.007	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	17'644.977	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	156	13'508.030	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 156 + 167)	170	167'509.486	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	114'833.468
Documentos por pagar	202	31'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'307.656	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	50'796.645
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'326.233	Comisiones en ventas y publicidad	602	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	6'892.398
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'633.889	Impuestos, contribuciones y otros	605	343.508
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'469.325	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	94'857.149	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	581.504
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	610	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	94'857.149	Otros gastos de administración y ventas	611	12'911.490
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	134'491.038	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	73'994.870
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	672	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	673	-----
Reservas	304	1'069.233	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'485.707	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	32'161.448
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'463.508	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	33'018.448	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-----
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	312	167'509.486	(+) 85% Dividendos percibidos	686	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'503.032	(-) Impuesto a la RENTA (890 x 25%)	591	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (890 - 591)	592	32'161.448
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'444.435			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	-----		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. 733	-----	730	-----		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. 743	-----	731	-----		
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					732	-----		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	736	-----	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: D. ROBALINO Matr. No.: 0.1553								(-) Anticipos pagados	739	1'364.126	
								(-) Impuestos retenidos	741	58.597	
								SALDO A FAVOR	742	1'422.723	
								IMPUESTO A PAGAR	743	-----	
								Interés por mora	744	-----	
								Multas	745	-----	
								TOTAL PAGANDO	746	-----	
								-----	747	-----	
								-----	748	-----	
								-----	749	-----	
								-----	750	-----	