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 0026073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991097406001	02 EXPEDIENTE	59222	03 RAZON SOCIAL:	EXPORTADORA E IMPORTADORA LEIMOR S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	3906
08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Avda. San Jorge:POLICENTRO.- mezanine	10 NUMERO	30	11 TELEF.	398205
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Confecion prendas de vestir	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUPE MORI de LEIMGRUBER			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703441194		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 01 | 21 ADMINISTRACION 0 | 22 PRODUCCION 09 | 23 OTROS 0 | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'334.076
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	5'600.000
Inventario de productos en proceso	107	20'361.000
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	105'300.000
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	118.981
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	134'714.057
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'183.092
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	3'133.895
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'049.197
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	139'763.254
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'701.611
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'615.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'317.511
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	115'309.166
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	115'309.166
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119'626.677
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	66.596
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'850.123
Reexpresión monetaria	306	2'976.264
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'156.484
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'087.110
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'136.577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'763.254

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'985.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	32.227
TOTAL INGRESOS	499	43'017.227
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	10'865.026
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	5'600.000
Mano de obra directa	509	45'748.214
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	77.232
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	6'115.437
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	20'361.000
Inventario inicial de productos terminados	520	103'844.678
(-) Inventario final de productos terminados	521	105'300.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'389.587
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, otras remuneraciones y amortizaciones	551	0
Comisiones en ventas y promociones	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, telex y otros	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	24.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	122.593
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	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	146. 593
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	7'481.047
(+) 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	7'481.047
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'122.157
(-) 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	6'358.890
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'271.780
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'087.110

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'397.632
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'017.424
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'415.056

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'271.780
	739	0
	749	0
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	831.230
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	440.550
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	440.550

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)

FIRM.

Firma del representante legal: Lupe Mori de Leimgruber

Firma del contador: Nombre 800 E. SANTA CRUZ; Matr. No. 801 10.798

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
$/. FILANBANCO	S/. 440.550	Filanbanco	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790167739001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

8 ABR. 1997

CAJA 004-015

FILANBANCO 011034001403B
Fecha: 08/04/1997 Caja: 001.004.015 Tr.:0062 $/. 440.550,00