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 4 **No. A 00016952**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

59.272

01 RUC	0991107266001	02 EXPEDIENTE	59272-90	RAZON SOCIAL:	CRISTALES TEMPLADOS Y LAMINADOS Critem
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	V.E.Estrada	10 NUMERO	1227	11 TELEF.:	381603
12 FAX	--				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por Menor	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62577	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Francisco Camacho Frias	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800480095		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 9	23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO -- / 25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'583.819
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'454.942
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'235.000
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	58'265.896
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	1'901.570
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'441.227
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'759.780
Vehículos	153	62'784.173
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	10'085.810
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'458.143
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	4'852.805
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	1'729.147
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'125.658
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159'025.028
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	34'282.101
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	2'085.197
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'573.744
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	34'229.907
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'170.949
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'002.936
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'002.936
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	111'173.885
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	27.856
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'637.880
Reexpresión monetaria	306	37'962.653
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	916.843
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	305.910
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'851.142
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	159'025.028

C) ESTADO DE RESULTADOS

	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	291'445.145
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	928.002
TOTAL INGRESOS	499	292'373.147
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	89'274.638
Compra de productos terminados	502	142'616.724
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	58'265.896
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	27'070.176
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	5'889.587
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	29'687.110
Mantenimiento y reparaciones	515	5'352.850
Energía, agua y teléfono	516	1'899.648
Otros gastos de fabricación	517	3'265.350
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	246'790.187
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'723.076
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'331.280
Impuestos, contribuciones y otros	555	746.346
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'475.593
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	3'898.785
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'175.080
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	407.880
(+) 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	407.880
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	61.182
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	407.880
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	101.970
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	305.910

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'590.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	81.576
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	732.423

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMAS Y PAGOS

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	939.794
SALDO A FAVOR	772	837.827
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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)

F. Camacho F.

Firma del representante legal

Ana Sánchez

Firma del contador

Nombre	800	Ana Sánchez
Matr. No.	801	Ing.Com 0125

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

14 ABR 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995