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. B 00085090

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991129995001	02	EXPEDIENTE	59304-01	RAZON SOCIAL	MUNDO DEL ZAPATO MUNDIZAN C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	COLON				10	NUMERO	543	11	TELEF.	321625	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE CALZADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON	62412	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE IVAN ZAMORA AZADOVAY								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905896775		

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

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	44'851.311	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	34'242.054	
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	270'388.234	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	497.148	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	349'978.747	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	349'978.747	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	299'287.733	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'068.865	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'338.034	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	36'899.537	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	341'594.169	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	341'594.169	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	126.051	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'567.520	
Reexpresión monetaria	306	(8'567.520)	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'258.527	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'384.576	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	349'978.747	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.537'695.000	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	1'476.167	
TOTAL INGRESOS	499	1.539'171.267	
COSTO DE VENTAS			C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	35'420.000	
Compra de productos terminados	502	630'653.089	
Importaciones de productos terminados	503	854'413.943	
(-) Inventario final de productos terminados	504	(270'388.234)	
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	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
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	1.250'098.798	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'577.698	
Comisiones en ventas y publicidad	552	73'072.500	
Gastos de gestión	553	17'869.425	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Impuestos, contribuciones y otros	555	29.584	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	139.218	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	152'258.636	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	273'947.061	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	10'013.994	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'013.994	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'111.414	
(+) 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	5'111.414	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	766.712	
(-) 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	4'344.702	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'086.175	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'258.527	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'499.787
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	868.940
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	3'499.787

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	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 — 1'086.175

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	497.148
(-) Impuestos pagados	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	589.027
Interés por mora	774	44.589
Multas	775	17.671
TOTAL PAGADO	799	651.287

G) 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 FELIPE CORDOVA

Matr. No. 801 22.858

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offselec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

Exp. 1995