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 [E] No. A 00071248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	9911[illegible]001	02 EXPEDIENTE	9304-[illegible]	RAZON SOCIAL	MUNDO DEL ZAPATO MUNDIZAM 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	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE IVAN ZAMORA AZADOVAY	17 CED DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905896777				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	— 21 ADMINISTRACION	— 22 PRODUCCION	— 23 OTROS	— 24 AUDITOR EXTERIO	— 25 R.N.A.E	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'385.922
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	452'162.181
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	17'408.854
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	476'956.957
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	476'956.957
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	444'402.173
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'907.611
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'429.493
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	448'739.277
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos 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	448'739.277
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	247'378.379
Reservas	304	451.904
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejerc. o después del impuesto a la renta	309	(224'612.603)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'217.680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	476'956.957

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	824'547.500
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	1'086.799
TOTAL INGRESOS	499	825'634.299
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	270'388.234
Compra de productos terminados	502	963'638.159
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	(452'162.181)
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 fabr.	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	781'864.212
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131'329.939
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'245.455
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	219.163
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	135'588.133
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	268'382.690
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	(224'612.603)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(224'612.603)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(224'612.603)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(224'612.603)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	4'595.481
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 o 702) 771)	703	1'595.481

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HEPENCIAS, 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	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	3'499.788
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	3'499.788
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	2'476.890
TOTAL PAGADO	799	2'476.890

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	Efectivo	Cheque No.	Banco
Matr. No.	801	22.858	S/. -	S/. - 704	AMAZONAS

Notas de Crédito (cantidad) S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Talleres Editora S.A. R.U.C. 1790016147001 RESOLUCION 3892 94 06 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995