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 0 0003265

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991161007001	02	EXPEDIENTE	59562	03	RAZON SOCIAL:	DIVENART S. A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	V. E. Estrada				10	NUMERO	–	11	TELEF.	889081	12	FAX 882074
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta - Muebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62563	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alejandro Trepaud							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101698538		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	942.495
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.526.259
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1.653.145
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	68.212.375
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	530.511
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102.864.785
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.484.460
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93.017.034
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	25.543.991
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70.957.503
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	27.416.499
(-) Amortización acumulada	166	17.920.851
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.495.648
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	183.317.936
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	96.058.786
Documentos por pagar	202	33.933.489
Provisiones sociales por pagar	203	4.483.697
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.490.037
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137.966.009
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	137.966.009
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8.000.000
Reservas	304	267.943
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.404.450
Reexpresión monetaria	306	8.254.671
Otros *superávits*	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(152.326)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	577.189
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45.351.927
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183.317.936

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	96.450.950
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.372.738
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	102.823.688
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	80.748.405
Compra de productos terminados	502	71.843.050
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	68.212.375
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	84.379.080
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.220.138
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.132.437
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	186.639
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17.539.214
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	905.394
(+) 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	905.394
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	135.809
(-) 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	769.585
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	192.396
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	577.189

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.512.612
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	153.917
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	982.101

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	192.396
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	530.511
SALDO A FAVOR	772	338.115
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS

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)

DIVENART S/A

FIRMA AUTORIZADA
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Maria Gonzale

Matr. No. 801 05934

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

BANCO DEL PACIFICO

30-012-0102784-8

Valor : S/.0**

28/MAY/1997 CAJA:0011 REF:1144641

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 MAYO 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Exp. 1996