ARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NUMERO DE FOLIOS: 5 NO. A01023

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 62991

1	0991191003001	2	5941	3	CEVALLOS Y LA VI...O ORE. "CEV. L..."						
4	GU.Y.S	5	L9	6	J JL	7	330	8	GU.Y. UIL		
9	ELOY ...L...O			10	322	11	S/N	12	S/N		
13	IMP.COMP.DISTRIB.DE ROPA			14	6252	15	388				
16	JOSE CEVALLOS ...O			17	0908619590						
18		19		20		21		22		23	
24		25		26		27		28		29	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'137.356
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	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'137.356
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	24'886.592
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	0
Vehículos	117	0
Otros activos fijos	118	0
(-) Depreciación acumulada	119	0
TOTAL ACTIVO FIJO	120	24'886.592
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	0
Gastos de organización y constitución	202	0
Gastos de investigación exploración y otros	203	0
Aportaciones en asociaciones	204	0
Otros activos no corrientes	205	0
(-) Amortización acumulada	206	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 207)	208	26'073.948
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	209	13'456.343
Documentos por pagar	210	8'235.480
Provisiones sociales por pagar	211	0
Obligaciones: IESS e impuestos	212	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	213	0
Otros pasivos corrientes	214	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215	21'692.823
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	216	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	217	0
Obligaciones emitidas	218	0
Otros pasivos a largo plazo	219	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	0
TOTAL DEL PASIVO (215 + 220)	221	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'659.300
Reexpresión monetaria	306	1'370.459
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'918.244
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4'411.103
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	330	26'073.948

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'860.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'931.200
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	3.805
TOTAL INGRESOS	409	8'887.605
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	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
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	0
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	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	0
Comisiones en ventas y publicidad	524	0
Gastos de gestión	525	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	4'331.900
Impuestos, contribuciones y otros	527	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	528	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0
Intereses y comisiones	531	0
Provisiones deducibles	532	0
Otros gastos de administración y ventas	533	15'103.170
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	19'435.070
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-534)	580	10'547.467)
(+) 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	0
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 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	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	707
						IMPUESTO ÚNICO	0

14 JUL 1997

DETALLE DE COMPENSACIONES

AMP.	730	0	EJER. AMP.	731	0	No. TRANS.	732	0	FECH TRS.	733	0
AMP.	740		EJER. AMP.	741	0	No. TRANS.	742	0	FECH TRS.	743	0
ANTICIP. ECON.			EJER. AMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	721	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Multa por mora	774	12.000
Interés	775	3.000
TOTAL PAGADO	776	14.

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: MARTES

Cód. No. 6499

Efectivo S/.

Cheque No. S/.

Banco: BANCO CREDITO

Fecha de Cobro: 17/07/97

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 06 - 95