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 00010563

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	11 .593001	02 EXPEDIENTE	65?75	03 RAZON SOCIAL:	CORCOMERCIAL C.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	[illegible]CHI Y QUISQUIS	10 NUMERO	601	11 TELEF.	396384	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES REPRES.DE PERSONAS Y OTROS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	348		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN AGUILAR AGUILAR	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101[illegible]				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	25.416.281
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131.023.721
(-) 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	12.189
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	156.452.191
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	2.000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	100.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.900.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	158.352.191
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.424.273
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	518.666
Obligaciones: IESS e impuestos	204	543.299
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes Proveedores	206	65.129.841
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67.616.079
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75.962.205
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75.962.204
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143.578.284
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.773.907
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1[illegible]773.907
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	235.747.[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	31.555.659
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	9.315.972
TOTAL INGRESOS	409	214.5[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	192.909.7[illegible]
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	12.189
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	192.897.[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.965.986
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.659.945
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	100.000
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	2.395.438
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.121.370
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 (409-529-569)	580	7.488.483
(+) 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	7.48[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.123.27[illegible]
(-) 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	6.365.210
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.591.303
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.773.907

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	273.285
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.273.042
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS Y FIRMAS

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	–				

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.591.303
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	1.360.260
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR		231.043
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		231.043

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)

CORCOMERCIAL Corporación Comercial

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 [illegible] JARAMILLO

Matr. No. 801 1446

Efectivo	Cheque No. 000066	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
–	S/. 231.043	PACIFICO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. [illegible]6147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

AG. UNICENTRO 5 CAJERA 5