FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048068

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991220674001	02	EXPEDIENTE	6656690	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA DE MATERIALES DE FERRETERIA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS							10	NUMERO —	11	TELEF.	282089
12	FAX	293372											
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	COMERC. DE REPOS. Y MATERIALES DE FERRET.							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE 308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS GONZALEZ BARCALLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901097287		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCIÓN —	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'679.805
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'997.255
(-) Provision cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	13'917.631
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	40'501.062
Mercaderias en transito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	1'233.362
Otros activos corrientes	113	903.002
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115'232.117
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'253.277
Vehiculos	153	—
Otros activos fijos	154	25'307.370
(-) Depreciacion acumulada	155	5'394.791
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'165.856
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organizacion y constitucion	162	—
Gastos de investigacion exploracion 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	142'397.973
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'069.790
Documentos por pagar	202	52'343.271
Provisiones sociales por pagar	203	6'078.409
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	7'826.723
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'318.193
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	48'480.242
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'480.242
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'798.435
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	104.977
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	1'526.388
Reexpresion monetaria	306	4'493.347
Otros superavits	307	—
Utilidad o (pedida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'224.945
Utilidad o (perdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'249.881
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'599.538
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'397.973

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	136'428.318
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	—
TOTAL INGRESOS	499	136'428.318
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	44'788.600
Compra de productos terminados	502	76'997.199
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	40'501.062
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 fra.	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	—
Energia, 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	81'284.737
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'901.405
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'471.005
Gastos de gestion	553	2'904.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'663.876
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'418.172
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'260.347
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	2'424.138
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	9'296.903
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	45'339.847
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	45'339.847
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'803.734
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'803.734
(-) Participacion 15% de trabajadores	585	1'470.560
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'333.174
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'083.293
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'249.881

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (170-deducciones)	701	884.007
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	1'666.634
Valor anticipo (701 o 702) (771)	703	1'666.634

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

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	2'083.293
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	279.458
(-) Impuestos retenidos	771	1'233.362
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	570.473
Interés por mora	774	51.947
Multas	775	34.228
TOTAL PAGADO	799	656.648

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 CARLOS PONCE; Matr. No. 801 4873

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 656.648	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011015001022