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 COMPANIAS

DECLARACION Y PRESENTACION FORMULARIO
EJERCICIO FISCAL 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991222766002	02 EXPEDIENTE	66728	03 RAZON SOCIAL	MONFORTE S.A.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060
08 CALLE	AV. LOS SHYRIS	10 NUMERO	1667	11 TELEF.	255185		255185
12 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE COLCHONES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62599				388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PHILIPPE LAROCHE						90RE14292
20	1	21	4	22	-	23	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	19'733.170
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'035.820
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	407'597.644
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	39'758.772
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	6'584.906
Otros activos corrientes	113	17'355.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	496'065.312
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	150	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	151	43'045.983
Vehículos	152	--
Otros activos fijos	153	--
(-) Depreciación acumulada	155	11'580.289
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'445.694
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)	179	527'511.006
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	204	726'887.511
Documentos por pagar	205	--
Proviciones sociales por pagar	206	2'356.573
Obligaciones: IESS e impuestos	207	8'794.291
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	208	--
Otros pasivos corrientes	209	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	738'038.375
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	--
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	(1'418.661)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	(102'666.129)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(158'458.012)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'015.433
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(210'527.369)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	527'511.006

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		1.116'863.429
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		--
Exportaciones		--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	--
	Rentas exentas y no gravad.	--
	Rentas con impuesto único	--
	Otras rentas	792.48
TOTAL INGRESOS		1.117'655.915
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		32'643.000
Compra de productos terminados		--
Importaciones de productos terminados		734'934.653
(-)Inventario final de productos terminados		39'758.772
Inventario inicial de materia prima		--
Compras de materia prima		--
Importaciones de materia prima		--
(-) Inventario final de materia prima		--
Mano de obra directa		--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
Mano de obra indirecta		--
Suministros y materiales		--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--
Aportes IESS y beneficios sociales		--
Mantenimiento y reparaciones		--
Energía, agua y teléfono		--
Otros gastos de fabricación		--
Inventario inicial de productos en proceso		--
(-) Inventario final de productos en proceso		--
Inventario inicial de productos terminados		--
(-) Inventario final de productos terminados		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		727'818.881
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		52'827.882
Comiciones en ventas y publicidad		66'377.815
Gastos de gestión		--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		40'443.828
Impuestos, contribuciones y otros		--
Depreciación de bienes y amortizaciones		5'560.788
Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Intereses y comisiones		708.828
Provisiones deducibles		--
Otros gastos de administración y ventas		189'785.229
TOTAL GASTOS		355'704.370
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		--
Pérdida por diferencia de cambio		18'422.180
Otros gastos no operacionales		--
TOTAL GASTOS		18'422.180
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		15'710.484
(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Utilidad Neta (580+581+582-583)		15'710.484
(-) Participación 15% de trabajadores		2'356.573
(-) 85% Dividendos percibidos		--
(-) 85% Rentas con impuesto único		--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
(-) Reinversiones y leyes de fomento		--
		13'353.911
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		3'338.478
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		10'015.433

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	770	(1'309.796)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	771	2'670.782
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	772	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	737	--	738	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. RENTA	--	EJER. IMP.	737	--	IMP. RENTA	738	--
IMP. RENTA	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAN.	742	--
IMP. RENTA		EJER. IMP.	751				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	3'338.478
	--
	--
	--
	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	--
(-) Anticipos pagados	--
(-) Impuestos retenidos	3'460.297
	--
	121.819
	--
	--
	121.819
	--
S/. 121.819	S/. -- -- S/. --

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 Contribuyente o Representante Legal

Nombre del Preparador: E.Mantilla E.

Registro Profesional: 21.147

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790761400001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO PICHINCHA
DIV. RECAUDACIONES
01 06 MAR. 1998 04
RECEIBIDOR-PAGADOR

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
DIVISES BATALLAS

PILANBANCO 0320

1998 03 05 121.819 00105 22

7 MAYO 1998