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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047049

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991251189001	02 EXPEDIENTE	13578	03 RAZON SOCIAL	IMPORTADORA CENTAURO S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	VILLAMIL					10 NUMERO	310	11 TELEF.	531704	12 FAX	---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE TEJIDOS Y VARIOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURA RUIZ JORGE							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905928008		
PERSONAL CONTABLE	20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.M.A.S.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	658.792
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'364.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(241.725)
Otras cuentas por cobrar	105	13'844.668
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	555'727.072
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	28'044.068
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	605'397.375
ACTIVO FIJO		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'774.050
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	8'709.191
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'064.859
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)	170	617'462.234
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	289'592.734
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	15'101.820
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'588.877
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	318'283.431
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	258'373.370
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	258'373.370
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	576'656.801
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	1'328.196
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'785.557
Reexpresión monetaria	306	(9'791.922)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'759.526
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'724.076
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'805.433
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	617'462.234

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.123'327.837
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	110'128.850
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	1'379.044
TOTAL INGRESOS	499	3.014'578.031
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	236'707.131
Compra de productos terminados	502	2.927'687.493
Importaciones de productos terminados	503	---
(-)Inventario final de productos terminados	504	555'727.072
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 inmuebles, maquinarias, equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua	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	2.608'667.552
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163'326.993
Comisiones en ventas y publicidad	552	23'253.735
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	25'238.159
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'908.067
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'037.940
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	73.645
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	8'844.279
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	82'646.590
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	315'329.408
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	39'249.188
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	39'249.188
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51'331.883
(+) 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	51'331.883
(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'699.782
(-) 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	43'632.101
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'908.025
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'724.076

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'822.954
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'726.420
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	153.807

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) IMPUESTOS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'908.025
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH ING.	733	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH ING.	743	---	(-) Anticipos pagados	770	1'963.976
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							(-) Impuestos retenidos	771	8'572.613
												SALDO A FAVOR	772	
												IMPUESTO A PAGAR	773	371.436
												Interés por mora	774	33.823
												Multas	776	22.283
												TOTAL PAGADO	799	427.542

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 808 R.MORENO

Matr. No. 801 19190

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
427.542	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

BANCO CONTINENTAL

13 MAYO 1996