

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0069010

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991251189001

02 EXPEDIENTE 67629

03 RAZON SOCIAL IMPORTADORA CENTAURO S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 CANTON GUAYAQUIL

06 COD. CANTON 390

07 CIUDAD GUAYAQUIL

08 CALLE VILLAMIL

09 NUMERO 304

10 TELEF. 531704

11 FAX -

12 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORA DE TEJIDOS Y VARIOS

13 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902

14 TIPO CONTRIBUYENTE 388

15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAURA RUIZ JORGE

16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905928008

17 PERSONAL OCUPADO 20

18 DIRECCION 1

19 ADMINISTRACION 3

20 PRODUCCION 7

21 OTROS -

22 AUDITOR EXTERNO -

23 RAJA -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

7.992.791

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

2.064.500

(-) Provisión cuentas incobrables

104

241.725

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

845.703.071

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

855.518.637

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

30.122.373

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

15.640.564

TOTAL ACTIVO FIJO

159

14.481.809

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

870.000.446

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

288.432.847

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

19.750.671

Obligaciones: IESS e Impuestos

204

13.386.152

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

321.569.670

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

483.373.370

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

483.373.370

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

804.943.040

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

25.400.866

Reexpresión monetaria

306

(25.912.876)

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

39.483.602

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

19.757.618

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

65.057.406

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

870.000.446

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

7.324.243.055

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

-

TOTAL INGRESOS

499

7.324.243.055

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

501

555.727.072

Compra de productos terminados

502

7.111.688.359

Importaciones de productos terminados

503

-

(-) Inventario final de productos terminados

504

845.703.071

Inventario inicial de materia prima

505

-

Compras de materia prima

506

-

Importaciones de materia prima

507

-

(-) Inventario final de materia prima

508

-

Mantenimiento obra directa

509

-

Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.

510

-

Mantenimiento obra indirecta

511

-

Suministros y materiales

512

-

Seguros de inventarios, maquinarias, 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

6.821.712.360

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

211.225.915

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

121.373.446

Impuestos, contribuciones y otros

555

7.646.680

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

2.077.405

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

-

Intereses y comisiones

559

-

Provisiones deducibles

560

-

Otros gastos de administración y ventas

561

129.214.907

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

471.538.353

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 (499-529-569)

580

30.992.342

(+) 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

30.992.342

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

4.648.851

(-) 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

26.343.491

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

6.585.873

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

19.757.618

IMPUESTO UNICO

593

-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F) 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.

750

-

EJER. IMP. 751

-

No. TRAM. 752

-

FECH. ING. 753

-

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 J. PEREZ

Matr. No. 801 13.982

Saldo a favor

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

6.432.066

Interés por mora

774

2.165.805

Multas

775

1.350.734

TOTAL PAGADO

798

9.948.605

Efectivo

Cheque No. 001000

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -

S/. 9.948.605

APAYAS

S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EXP. 1998