FORMULARIO RT-1

(DESPRENDA BORRADOR Y NO INTRODUZCA DOBLEZ)

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 [ ] No. A 00017797

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990991255141001	02	379793	03	RAZON SOCIAL	[illegible]							
04	PROVINCIA Guayas	05	CIUDAD PRINCIPAL 09	06	CANTON	Guayaquil	07	CODIGO CANTON 390	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE Padre Aguirre						10	NUMERO 400	11	TELEFONO 533-555	12	FAX 561-392	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Admin. y operación de equipos fílicos					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 32371	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROBERTO GILBERT TERAN CORDERO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904008174			
PARROQUIA	20	DIRECCION	—	21	APARTADO	—	22	PROVINCIA	—	23	CIUDAD	—	24	AGENTE RETENEDOR	—	25	RUC	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(91'639.711)
Inversiones financieras temporales	102	110'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	277'531.335
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	1109'354.902
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	—
Mercaderías en tránsito	110	13'027.353
Impuestos, herramientas y accesorios	111	15.000
Impuestos anticipados	112	5'534.887
Otros activos corrientes	113	13'500.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1924'499.756
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	93'2[illegible].236
Vehículos	123	—
Otros activos fijos	124	—
(-) Depreciación acumulada	125	21'373.[illegible]01
TOTAL ACTIVO FIJO	129	71'[illegible].235
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	—
Gastos de organización y constitución	132	300.005
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	—
Otros activos no corrientes	135	—
(-) Amortización acumulada	136	2[illegible].774
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	35.231
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	1995'945.417
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	221'[illegible].251
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	958.155
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	209	1501'[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	1723'[illegible]
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)	229	1723'[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	30'20[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'403.[illegible]
Reexpresión monetaria	306	21'[illegible].211
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137'315.351
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	272'[illegible].237
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1995'[illegible].417

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	342'417.310
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	25'719.890
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	5'049.515
TOTAL INGRESOS	499	575.196.215
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
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	5'919.773
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	170'423.128
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	105'573.059
Energía, agua y teléfono	516	2'525.700
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	235'542.355
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'617.760
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	34'950.339
Agua, luz, teléfono, télex y fax [illegible]	554	7'390.195
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'095.375
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	35'747.035
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	12'425.209
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'327.1[illegible]
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	137'315.351
(+) 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	137'[illegible].351
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'[illegible].453
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	21'[illegible].057
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	137'357.841
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'735.784
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	123'522.057

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	12'53[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES —	707	IMPUESTO UNICO [illegible]

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

REP.	730	—	EJER. REP.	731	—	No. TRANS.	732	—	FECH. ING.	733	—		
REP.	740	—	EJER. REP.	741	—	No. TRANS.	742	—	FECH. ING.	743	—		
RECIP. MON.			EJER. REP.	751	—								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	728	13'793.[illegible]
	729	—
	740	—
	750	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	—
(-) Anticipos pagados	771	[illegible]'929.292
(-) Impuestos retenidos	772	[illegible]
SALDO A FAVOR	773	—
IMPUESTO A PAGAR	774	1[illegible]'203.407
Interés por mora	775	—
Multas	776	—
TOTAL PAGADO		10'208.407

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 999 TEL. CHILTA CHILL

Reg. No. 991 0.13563

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. —	S/. 10'208.407	Pacífico	S/. —

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Textil Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03289 - 96 - 07 - 29

30-001-0[illegible]

Valor : S/.10,208,407**

02/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2144545

Exp. 1997