

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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

6

 No. A 00090366

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991260048001 02 EXPEDIENTE 068377 03 RAZON SOCIAL EXPORTIN S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AGUIRRE 10 NUMERO 411 11 TELEF. 327785 12 FAX 327931

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION - EXPORTACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMO NICOLAS NAVAS PUIG 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900340035

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	28'271.550
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'182.750
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	1'181.475
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'448.286
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	860.921
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'944.982
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'209.815
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	736.180
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'473.635
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'418.617
Cuentas por pagar	201	23'802.536
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'192.684
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'015.115
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	14'857.792
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'868.127
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'868.127
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'475.375
Reservas	304	818.564
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'926.274
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'330.277
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'550.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'418.617

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	53'780.501
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	65'667.022
TOTAL INGRESOS	499	119'447.523
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7'462.683
Compra de productos terminados	502	19'946.093
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	2'860.621
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24'548.155
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'165.216
Comisiones en ventas y publicidad	552	12'662.000
Gastos de gestión	553	4'360.800
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'205.212
Impuestos, contribuciones y otros	555	434.104
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	658.791
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	159.756
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	47'192.005
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90'837.884
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'061.484
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'061.484
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	609.222
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'452.262
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	863.065
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'589.197

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	674.186
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	690.452
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARIANA QUEZADA

Matr. No. 801 0.28678

IMPUESTO A LA RENTA

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de crédito (cantidad)

S/. 2.144

S/. 0

S/. 0

2a Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06

BRNCO DEL PACIFICO

30-001-012426-1

Valor : 5/.2.144**

03/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1113922

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995