FORMULARIO 01-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1290067517001		68581		RAFSAN S.A.					
LOS RIOS		12		VENTANAS		545		VENTANAS	
10 DE AGOSTO				620		970127		283228	
VENTA DE ARTICULOS DE PRIMERA NECES.						521		388	
GRACIELA SANCHEZ OCHOA								120030192-5	
0		0		0		0		0	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		0
Inversiones financieras temporales		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		0
(-) Provisión cuentas incobrables		0
Otras cuentas por cobrar		0
Inventario de materia prima		0
Inventario de productos en proceso		0
Inventario de suministros y materiales		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		133'522.227
Mercaderías en tránsito		0
Impuestos, herramientas y accesorios		0
Gastos anticipados		0
Otros activos corrientes		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		133'522.227
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		26'097.337
Vehículos		0
Otros activos fijos		0
(-) Depreciación acumulada		10'500.102
TOTAL ACTIVO FIJO		15'597.235
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		0
Gastos de organización y constitución		0
Gastos de investigación exploración y otros		0
Aportaciones en asociaciones		0
Otros activos no corrientes		360.121
(-) Amortización acumulada		0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		360.121
TOTAL ACTIVOS		149'479.583
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		13'587.794
Documentos por pagar		4'568.000
Provisiones sociales por pagar		2'030.478
Obligaciones: IESS e impuestos		835.029
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		4'242.329
Otros pasivos corrientes		109'368.123
TOTAL PASIVO CORRIENTE		134'631.753
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		0
Préstamos de accionistas o casa matriz		0
Obligaciones emitidas		0
Otros pasivos a largo plazo		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0
TOTAL PASIVO		134'631.753
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		0
Reservas		471.480
Reserva por revalorización del patrimonio		4'459.509
Reexpresión monetaria		3'434.506
Otros superavits		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		1'482.335
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		0
TOTAL PATRIMONIO NETO		14'847.830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		149'479.583

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		252'182.340
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		57'887.005
Exportaciones		0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		0
Dividendos percibidos		0
Rentas exentas y no gravad.		0
Rentas con impuesto único		0
Otras rentas		53.837
TOTAL INGRESOS		310'123.182
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		84'087.214
Compra de productos terminados		314'105.898
Importaciones de productos terminados		0
(-) Inventario final de productos terminados		133'522.227
Inventario inicial de materia prima		0
Compras de materia prima		0
Importaciones de materia prima		0
(-) Inventario final de materia prima		0
Mano de obra		0
Depreciación maquinaria, equipo, mat. de fra.		0
Mano de obra indirecta		0
Suministros y materiales		0
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.		0
Aportes IESS y beneficios sociales		0
Mantenimiento y reparaciones		0
Energía, agua y teléfono		0
Otros gastos de fabricación		0
Inventario inicial de productos en proceso		0
(-) Inventario final de productos en proceso		0
Inventario inicial de productos terminados		0
(-) Inventario final de productos terminados		0
TOTAL COSTO DE VENTAS		264'670.885
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		23'588.823
Comisiones en ventas y publicidad		0
Gastos de gestión		0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		6'581.682
Impuestos, contribuciones y otros		258.487
Depreciación de bienes y amortizaciones		167.628
Cuentas incobrables y baja de inventarios		0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		0
Intereses y comisiones		2'288.317
Provisiones deducibles		0
Otros gastos de administración y ventas		10'387.456
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		43'272.393
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		0
Pérdida por diferencia de cambio		0
Otros gastos no operacionales		0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		2'179.904
(+) Gastos no deducibles (en el país)		0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		0
Utilidad Neta (580+581+582-583)		2'179.904
(-) Participación 15% de trabajadores		326.986
(-) 85% Dividendos percibidos		0
(-) 85% Rentas con impuesto único		0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		0
(-) Reinversiones y leyes de fomento		0
UTILIDAD GRAVABLE (588-589-590-591-592)		1'852.918
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		370.583
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1'482.335

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		1'494.796
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		296.466
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		1'494.796

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	0		0		0		0		0		0
	0		0		0		0		0		0
			0								0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 769)		370.583
		0
		0
		0
		0
		0
(-) Anticipos pagados		993.868
(-) Impuestos retenidos		0
SALDO A FAVOR		623.285
IMPUESTO A PAGAR		0
Intereses por mora		0
Multa por mora		0
TOTAL PAGADO		0
Saldo		0

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		Firma del Contador			
Nombre:	RUTH BATALLAS				
C.I. No.	20.388				
Registro	0	Cantidad en letras		Saldo	Firma del Contribuyente
S/. 0	S/. 0	0		0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tasal Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29