FORMULARIO RT-1 r. 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 4 No. A0005983

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991270078001	02	EXPEDIENTE 89009	03	RAZON SOCIAL: IMPORTADORA CARDELANO S. A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE C.C. URDESA LOCAL					10	NUMERO 7	11	TELEF. -		12	FAX -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902			15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SOLEDAD ALLO CORLEY							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904343548				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION 6	22	PRODUCCION 6	23	OTROS 6	24	AUDITOR EXTERNO 6	25	R.U.A.E. 6	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'913.003
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
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	4'900.000
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	611.116
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'424.119
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'556.250
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	311.250
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'245.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'669.119
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	433.624
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'147.970
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'581.594
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)	220	1'581.594
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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245.000
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'842.525
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'087.525
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'669.119

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	254'995.500
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	18'710.869
TOTAL INGRESOS	499	273'706.369
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	22'400.000
Importaciones de productos terminados	503	225'646.500
(-) Inventario final de productos terminados	504	4'900.000
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	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., 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	243'146.500
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'025.603
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	78.687
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000
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	315.255
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'669.545
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	2'890.324
(+) 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	2'890.324
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	433.624
(-) 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	2'456.700
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	614.175
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'842.525

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	86.691
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	491.340
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706	-	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.			EJER. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	614.175
	730	-
	740	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuesto retenido	771	611.116
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	3.059
[illegible]	774	2.907
[illegible]	775	1.377
TOTAL PAGO	779	7.343

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Cordova Fed
Matr. No. 801 04324

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 7.343	S/. -	GUAYAQUIL	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
MATRIZ ALTAS. CORRIENTES
09 JUL. 1996
JA 1034

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 08 - 23