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 [illegible]
Y PRESENTACION [illegible]
FORMULARIO UNICO [illegible]
EJERCICIO FISCAL 199[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991270078001	69009	IMPORTADORA CANDYLAND S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
C.C. URDESA LOCAL			07	884352	-
Comercio por mayor			61902		388
Allú Conley Soledad					0904343548
-	09	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		7'441.291
Inversiones financieras temporales		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		236'051.606
(-) Provisión cuentas incobrables		-
Otras cuentas por cobrar		-
Inventario de materia prima		-
Inventario de productos en proceso		-
Inventario de suministros y materiales		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		460'546.014
Mercaderías en tránsito		-
Repuestos, herramientas y accesorios		-
Impuestos anticipados		50'199.249
[illegible]os activos corrientes		-
[illegible]		754'238.160
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-
Vehículos		106'455.936
Otros acti[illegible]s fijos		-
(-) Deprecia[illegible]ción acumulada		27'033.102
[illegible]		79'422.834
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-
Gastos de organización y constitución		3'116.604
Gastos de investigación exploración y otros		-
Aportaciones en asociaciones		-
Otros activos no corrientes		-
(-) Amortización acumulada		2'403.210
[illegible]		713.394
[illegible]		834'374.388
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
[illegible]ntas por pagar		736.759
[illegible]cumentos por pagar		436'470.511
Provisiones sociales por pagar		31.218
Obligaciones: IESS e Impuestos		2'976.591
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-
Otros pasivos corrientes		388'374.392
[illegible]		828'589.471
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-
Obligaciones emitidas		-
Otros pasivos a largo plazo		-
[illegible]		-
[illegible]		828'589.471
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-
Reservas		2'500.000
Reserva por revalorización del patrimonio		4'745.430
Reexpresión monetaria		(11'950.702)
Otros superávits		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		5'358.189
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		132.000
[illegible]		5'784.917
[illegible]		834'374.388

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		1227'956.313
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
[illegible] Dividendos percibidos		-
[illegible] Rentas exentas y no gravad.		-
[illegible] Rentas con Impuesto único		-
[illegible] Otras rentas		1.347
[illegible]		1227'957.660
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no pr[illegible]s por la Cía.)		320'766.723
Compra de productos terminados		332'049.280
Importaciones de produc[illegible] terminados		765'084.600
(-)Inventario final de productos terminados		439'754.880
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra [illegible]		-
Depreciac[illegible] y edif. de fra.		-
Mano de [illegible]		-
Sumin[illegible] y me[illegible]		-
Segur[illegible] Inve[illegible]in., [illegible]., y edif.		-
Aporte[illegible] y b[illegible]		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, a[illegible]		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
[illegible]		978'145.723
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		89'803.336
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		20'422.656
Impuestos, contribuciones y otros		1'828.334
Depreciación de bienes y amortizaciones		16'870.290
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		117'249.273
[illegible]		246'173.889
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		3'430.830
Otros gastos no operacionales		-
[illegible]		3'430.830
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		207.218
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (599+581+582-583)		207.218
(-) Participación 15% de trabajadores		31.218
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con Impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
[illegible]		176.000
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)		44.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 601)		132.000

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		8'343.744
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		30.800
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-
[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-
[illegible]		[illegible]	-							[illegible]	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	44.000
[illegible]	-
[illegible]	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	9'248.120
[illegible]	9'204.120
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	10.000
[illegible]	10.000
[illegible]	-
[illegible]	-

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)

Soledad Allú C

[illegible] CORDOVA FCO.
[illegible] 04324

S/. 10.000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tisald Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-054022-1
Valor : S/.10.000**
03/ABO/1998 CAJA:0101 REF:6534911