

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 5 No. A 00056843

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 991285105001 02 EXPEDIENTE 69941 03 RAZON SOCIAL MARILSA S.A.

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

09 CALLE BOYACA Y LUQUE 10 NUMERO 1405 11 TELEF. 517769 12 FAX -----

13 ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS MAYORISTAS TEXTILES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61409 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GEORGE KHOURY MATA, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902875798

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

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 600,000

102 Inversiones financieras temporales -0-

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -0-

104 (-) Provisión cuentas incobrables -0-

105 Otras cuentas por cobrar -0-

106 Inventario de materia prima -0-

107 Inventario de productos en proceso -0-

108 Inventario de suministros y materiales -0-

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 28'213,567

110 Mercaderías en tránsito -0-

111 Repuestos, herramientas y accesorios -0-

112 Impuestos anticipados 2'562,326

113 Otros activos corrientes -0-

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31'375,893

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones -0-

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos -0-

153 Vehículos -0-

154 Otros activos fijos -0-

155 (-) Depreciación acumulada -0-

159 TOTAL ACTIVO FIJO -0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -0-

162 Gastos de organización y constitución 781,876

163 Gastos de investigación exploración y otros -0-

164 Aportaciones en asociaciones -0-

165 Otros activos no corrientes -0-

166 (-) Amortización acumulada 185,310

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 596,566

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 31'972,459

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar -0-

202 Documentos por pagar -0-

203 Provisiones sociales por pagar -0-

204 Obligaciones: IESS e impuestos -0-

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -0-

206 Otros pasivos corrientes -0-

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE -0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -0-

212 Préstamos de accionistas o casa matriz 27'836,156

213 Obligaciones emitidas -0-

214 Otros pasivos a largo plazo -0-

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 27'836,156

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 27'836,156

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000,000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 3'750,000

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -0-

304 Reservas -0-

305 Reserva por revalorización del patrimonio 1'701,350

306 Reexpresión monetaria 1'408,140

307 Otros superávits -0-

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (123,187)

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 100,000

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 4'136,303

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 31'972,459

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. -0-

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas -0-

403 Exportaciones -0-

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -0-

405 Dividendos percibidos -0-

406 Rentas exentas y no gravad. -0-

407 Rentas con impuesto único -0-

408 Otras rentas -0-

499 TOTAL INGRESOS -0-

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -0-

502 Compra de productos terminados -0-

503 Importaciones de productos terminados -0-

504 (-) Inventario final de productos terminados -0-

505 Inventario inicial de materia prima -0-

506 Compras de materia prima -0-

507 Importaciones de materia prima -0-

508 (-) Inventario final de materia prima -0-

509 Mano de obra directa -0-

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. -0-

511 Mano de obra indirecta -0-

512 Suministros y materiales -0-

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. -0-

514 Aportes IESS y beneficios sociales -0-

515 Mantenimiento y reparaciones -0-

516 Energía, agua y teléfono -0-

517 Otros gastos de fabricación -0-

518 Inventario inicial de productos en proceso -0-

519 (-) Inventario final de productos en proceso -0-

520 Inventario inicial de productos terminados -0-

521 (-) Inventario final de productos terminados -0-

529 TOTAL COSTO DE VENTAS -0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones -0-

552 Comisiones en ventas y publicidad -0-

553 Gastos de gestión -0-

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax -0-

555 Impuestos, contribuciones y otros -0-

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 100,000

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios -0-

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -0-

559 Intereses y comisiones -0-

560 Provisiones deducibles -0-

561 Otros gastos de administración y ventas -0-

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 100,000

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos -0-

572 Pérdida por diferencias de cambio -0-

573 Otros gastos no operacionales -0-

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -0-

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (100,000)

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) -0-

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -0-

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores -0-

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) -0-

585 (-) Participación 15% de Trabajadores -0-

586 (-) 85% Dividendos percibidos -0-

587 (-) 85% Rentas con impuesto único -0-

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -0-

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento -0-

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) -0-

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) -0-

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) -0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -0-

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -0-

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-

709 IMPUESTO UNICO -0-

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

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

739 (-) TOTAL COMPENSACIONES -0-

740 (-) Anticipos pagados -0-

741 (-) Impuestos retenidos -0-

742 SALDO A FAVOR -0-

743 IMPUESTO A PAGAR -0-

744 Gastos por mora -0-

745 Gastos -0-

749 TOTAL PAGADO -0-

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 D. ERAZO R.

Matr. No. 801 0.27436

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -0-

S/. -0-

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-007212-2

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/10 CAJA:0081 REF:4823700

Exp. 1995