FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN [illegible]

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 ___ No. B 00063

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	70281	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA ANTONIO AUAD S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO CONCAYO				10	NUMERO	1.329	11	TELEF.	283377	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION ARTICULOS DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	350		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS AUAD HERALES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900061		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENTE EXTERNO	-	25	R.H.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	3'544.787	
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 almacen	109	26'171.738	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	81.788	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'798.313	
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	1'780.498	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	356.101	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'424.397	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'222.710	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	24'312.457	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	136.791	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	96.558	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'545.806	
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	24'545.806	
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	240.784	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'025.746	
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	410.374	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'676.904	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'222.710	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	239'448.942	
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	-	
TOTAL INGRESOS	499	239'448.942	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3'837.340	
Compra de productos terminados	502	32'883.655	
Importaciones de productos terminados	503	195'300.643	
(-) Inventario final de productos terminados	504	25'777.376	
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	206'244.262	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'041.652	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'471.784	
Impuestos, contribuciones y otros	555	308.345	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	145.704	
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	27'593.472	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'561.957	
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	643.723	
(+) 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	643.723	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	96.558	
(-) 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	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	136.791	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	410.374	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	136.791
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	[illegible]	81.788
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	-
SALDO A FAVOR	[illegible]	-
IMPUESTO A PAGAR	773	55.003
[illegible]	[illegible]	-
TOTAL PAGADO	[illegible]	55.003

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

Firma del contador

Nombre	800	SALOMON BAYAS
Matr. No.	801	1.732

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 55.003	S/. 0		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893-94-SI-29-12-1994

8 - ABR. 1996

CAJA [illegible]