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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991329080001 02 EXPEDIENTE 72989 03 RAZON SOCIAL IMPORTACIONES ALICIA C.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CIRIENTE BALLEN Y RUMICHACA 10 NUMERO 8 1 1 11 TELEF. 511233 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT.Y VENTA DE ART.DE BAZAR 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 15 NPO. EMPLEADOS 3 8 8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARMEN A.RODRIGUEZ DE NARANJO 17 NRO. DE CONTRATO O PROMOTOR 0100267442
19 RUC 20 DIVISION 1 21 PORCENTAJE - 22 PROMOTOR - 23 NTROS 2 24 NUMEROS DE RUC - 25 RAZ. - -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21'609.411
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'609.343
(-) 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	620.803
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15'047.169
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]uestos anticipados	112	101.903
[illegible]os activos corrientes	113	-
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	74'938.629
[illegible]IVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros acti[illegible]s fijos	154	-
(-) Depreci[illegible]ción 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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'988.629
[illegible]IVO CORRIENTE		
[illegible]tas por pagar	201	17'068.420
[illegible]mentos por pagar	202	30'706.990
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	422.372
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	4'104.386
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'302.168
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'856.300
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'856.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'158.968
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	896.400
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	4'226.800
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	190.324
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'516.137
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'829.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'988.629

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	319'798.670
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	319'798.670
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'501.222
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	285'669.073
(-)Inventario final de productos terminados	504	15'047.169
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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	6'891.772
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	283'014.898
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'904.064
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'016.420
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'074.809
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'608.446
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	4'801.779
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	34'405.518
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'378.254
(+) 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	2'378.254
(-) Participación 15% de trabajadores	585	356.738
(-) 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	2'021.516
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	505.379
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'516.137

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	749.886
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	404.303
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	749.886

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -

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	-
REEMP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	505.379
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	101.903
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	404.000
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	404.000

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 880 C.SEGARRA
Matr. No. 801 08448

Efectivo	Cheque No.	Bancos	Tarjeta de Crédito (cerrada)
S/. 404.000	S/. -	-	S/. -

04 MAR 1997
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PRODUCTO
30-001-006207-0
Valor : S/.404.000**
28/FEB/1997 CAJA:0071 REF:2104739

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.