FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0001964?

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991333932001	02	Expediente	73322	03	Razón social	D U M A S I S. A.					
04	Provincia	Guayas	05	Cód. provincia	09	06	Cantón	Guayaquil	07	Cód. cantón	390	08	Parroquia	Guayaquil
09	Calle	9 de Octubre y Pedro Carbo 6to. Piso				10	Número	-	11	Km.	-	12	Intr.	-
13	Actividad económica	Contratacion de Personal				14	Cód. actividad econ.	-	15	Teléfono(s) asignado(s)				
16	Nombre del representante Legal	Ing. Fernando Leon Romero							17	Cód. de identificación del representante		0906147???		
18	Fax	20	Casilla	-	21	Apartado postal	-	22	Parroquia	-	23	E-mail	-	24	Apartado postal	-	25	Fax	-

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
	Caja y bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25,595,743,311	Exportaciones	403		-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
	Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		-
	Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406		-
	Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407		-
	Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7,959,873,023	
	...ntario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	7,959,873,023	
	Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502		-
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503		-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25,595,743,311	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		-
	Terrenos, edificios e instalaciones	131	8,816,426,800	Compras de materia prima	506		-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	39,752,008,175	Importaciones de materia prima	507		-
	Vehículos	133	-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
	Otros activos fijos	134	-	Mano de obra directa	509		-
	(-) Depreciación acumulada	150	4,271,279,045	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3,397,607,???	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	44,297,156,930	Mano de obra indirecta	511	-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
	(-)Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	69,892,900,240	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
	Cuentas por pagar	201	47,880,000,000	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	539	3,397,607,???	
	Documentos por pagar	202	15,553,307,941	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
	Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
	Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63,433,307,941	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	4,562,365,497	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	73,600,000	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	63,433,307,941	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	659	4,635,973,497	
	PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
	Capital suscrito y/o asignado	301	5,600,000	Pérdida en venta de activos	671	-	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8,916,25,800	Otros gastos no operacionales	673	-	
	Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	679	-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	(3[illegible],844,800	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	699	(73,691,000	
	Reexpresión monetaria	306	...,77,280	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(...,...,...)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(...,...,...)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	(...,...,...)	(-) 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	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(73,691,000	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

RISE	730	-	EJER. RISE	731	-	No. ITF/OE	732	-	RECH. INC.	733	-
RISE	740	-	EJER. RISE	741	-	No. ITF/OE	742	-	RECH. INC.	743	-
RESP. RISE			EJER. RISE	751							

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
	(-) Anticipos pagados	770	-
	(-) Impuestos retenidos	771	-
	SALDO A FAVOR	772	-
	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	Interes por mora	774	-
	Multas	775	-
	TOTAL PAGADO	776	-

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

DUMASI S.A.

GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

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

Ante: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taaki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29