7361095

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 3 **No. A00030428**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0913377 001	02	736109	03	DECOVEIT S. A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	CDLA. CIUDADELA MZ. 122 V.18			10	--	11	--	12	--		
13	INDUSTRIA EN GENERAL			14	61908	15	102				
16	LUIS ALFONSO AGUILAR [illegible]					17	09059[illegible]4122				
18	1	19	4	20	-	21	-	22	-	23	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	3.234.3[illegible]	Ventas gravadas con I.V.A.	401	166.253.030	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67.315.046	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.120.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5.250.000	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	75.391.355	TOTAL INGRESOS	409	233.573.076	
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	53.397.073	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	167.517.333	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86.996.244	(-)Inventario final de productos terminados	504	75.391.355	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	14.716.700	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	2.663.432	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	12.053.314	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	2.194.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	794.353	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1.400.247	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 129 + 139)	179	100.449.805	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	61.131.314	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	151.023.150	
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	15.550.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	56.751.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.373.000	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83.054.314	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	740.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	347.500	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	21.577.177	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	83.554.314	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	79.915.677	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.443.763	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599	2.634.249	
Reexpresión monetaria	306	7.357.124	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.679.[illegible]	Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	2.634.249	
TOTAL PATRIMONIO	319	16.895.211	(-) Participación 15% de trabajadores	605	395.137	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	100.449.525	(-) 85% Dividendos percibidos	606	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608-609)	690	2.239.112	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	559.778	
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	1.679.334	

693	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	694	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	695	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	696	IMPUESTO ÚNICO
	-		-		-	697	-

DETALLE DE COMPENSACIONES													
698	739	-	EJER. IMP.	740	-	741	742	-	743	744	-	745	-
699	746	-	EJER. IMP.	747	-	748	749	-	750	751	-	746	-
REEXP. MON.												748	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	709	559.778	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	413.039	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	141.030	
Interés por mora	774	9.497	
Multas	775	4.213	
TOTAL PAGADO	799	154.310	

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: Rodriguez

Reg. No. 0.2[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Número de Crédito (cantidad)
S/. 154.310	S/. -	-	S/. -

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA DE PAGO

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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