

FORMULARIO RT-1

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 8 No. A00046230

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09913383.0001

02 DEPARTAMENTO 73049

03 RAZON SOCIAL COLECTIVO S.A.

04 PROVINCIA ICS RIOS

05 COD. PROVINCIA 12

06 CANTON

07 COD. CANTON 540

08 CIUDAD CUBAVELO

09 CALLE PROGRESO Y ELECTRA

10 NUMERO 433

11 TELEF. 750155

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COM. INT. AL POR: ARTICULOS DE HOGAR

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62521

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FLORENTINO VITAL VALENZUELA

17 CED. DE CIUDADANIA O IDENTIFICACION 1200159422

18 PERSONAL 20

19 ADMINISTRACION 1

21 ADMINISTRACION 4

22 PRODUCCION

23 OTRO

24 ALTERNAS EXTERNAS

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 502.741

102 Inversiones financieras temporales

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 143'213.753

104 (-) Provisión cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar

106 Inventario de materia prima 212'810.322

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

110 Mercaderías en tránsito

111 Impuestos, herramientas y accesorios

112 Impuestos anticipados

113 Otros activos corrientes

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 358'433.901

ACTIVO FIJO

121 Terrenos, edificios e instalaciones

122 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 1'614.273

123 Vehículos

124 Otros activos fijos

125 (-) Depreciación acumulada 968.564

129 TOTAL ACTIVO FIJO 645.709

ACTIVOS NO CORRIENTES

131 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

132 Gastos de organización y constitución

133 Gastos de investigación exploración y otros

134 Aportaciones en asociaciones

135 Otros activos no corrientes 4'990.250

136 (-) Amortización acumulada

139 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4'990.250

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 251'005.016

202 Documentos por pagar

203 Provisiones sociales por pagar

204 Obligaciones: IESS e impuestos 11'030.058

205 Aportes recibidos de sur. a empresas o asoc.

206 Otros pasivos corrientes 17'417.334

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 279'452.408

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212 Préstamos de accionistas o casa matriz

213 Obligaciones emitidas

214 Otros pasivos a largo plazo

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 3'750.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 1'250.000

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 25'153.458

304 Reservas

305 Reserva por revalorización del patrimonio 12'452.446

306 Reexpresión monetaria 8'082.001

307 Otros superávits

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 25'412.244

309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 8'517.303

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 84'617.452

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 357'448.458

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

403 Exportaciones

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas

405 Ingresos no operacionales

406 Dividendos percibidos

407 Rentas exentas y no gravad.

408 Rentas con impuesto único

409 Otras rentas

409 TOTAL INGRESOS 357'448.458

COSTO DE VENTAS

411 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 130'270.282

412 Compra de productos terminados 323'412.464

413 Importaciones de productos terminados

414 (-) Inventario final de productos terminados 212'810.322

415 Inventario inicial de materia prima

416 Compras de materia prima

417 Importaciones de materia prima

418 (-) Inventario final de materia prima

419 Mano de obra directa

420 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. deage

421 Mano de obra indirecta

422 Suministros y materiales

423 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

424 Aportes IESS y beneficios sociales

425 Mantenimiento y reparaciones

426 Energia, agua y teléfono

427 Otros gastos de fabricación

428 Inventario inicial de productos en proceso

429 (-) Inventario final de productos en proceso

430 Inventario inicial de productos terminados

431 (-) Inventario final de productos terminados

431 TOTAL COSTO DE VENTAS 240'872.424

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

501 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 70'823.519

502 Comisiones en ventas y publicidad 3'812.00

503 Gastos de gestión 300.0

504 Agua, luz, teléfono, télefax y fax 9'412.1

505 Impuestos, contribuciones y otros 820.

506 Depreciación de bienes y amortizaciones 111

507 Cuentas incobrables y baja de inventarios

508 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

509 Intereses y comisiones 2'1

510 Provisiones deducibles

511 Otros gastos de administración y ventas 151

511 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 103

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos

572 Pérdida por diferencia de cambio

573 Otros gastos no operacionales

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)

580 (+) 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 (-) Participación 15% de trabajadores

585 (-) 85% Dividendos percibidos

586 (-) 85% Rentas con impuesto único

587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588 (-) Reinversiones y leyes de fomento

589 IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) 17.557

590 Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. 825.101

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --

706 RIFAS, APUESTAS Y S. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

730 IMP. 730 --

731 EJER. IMP. 731 --

732 No. TRAM. 732 --

733 FECH. INI. 733 --

734 IMP. 740 --

741 EJER. IMP. 741 --

742 No. TRAM. 742 --

743 FECH. INI. 743 --

744 REEXP. MON. 744 --

745 EJER. IMP. 745 --

746 No. TRAM. 746 --

747 FECH. INI. 747 --

DECLARACION

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 ANCHINDIA G.

Matr. No. 801 13.414

Activo

Cheque No.

Bar

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Suma por identidad

TOTAL PAGAR

SI. 2'952.163

SI. --

Copia: Superintendencia de Compañías
Buki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29