75.118

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 [ ] No. A00024771

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991381554001	02 EXPEDIENTE	75118
03 RAZON SOCIAL	MUEBLES S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	VICENTE EP PEDRAHITA	10 NUMERO	1361
11 TELEF.	292546	12 FAX	696770
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR DE MUEBLES DE MADERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	332021
15 TIPO CONTRIBUYENTE	368		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LJUBICA TOPIC GRANAICS DE PALACIOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906663142
18 CONTABILIDAD	20 DIRECCION	1 21 ADMINISTRACION	2 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO 25 RMAE

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'329.688
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'270.384
(-) Provisión cuentas incobrables	104	46.774
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	21'897.802
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	294.364
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'745.464
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'857.270
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	108.341
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'748.929
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	31'494.393
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	17'974.125
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	988.806
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	4'025.944
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'948.875
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	22'948.875
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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000
Reexpresión monetaria	306	1'569.461
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	481.057
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'545.518
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'494.393

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	33'449.510
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	499	33'449.510
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	29'436.310
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	21'073.933
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	-
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	8'362.377
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'439.469
Comisiones en ventas y publicidad	552	4'659.818
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'207.894
Impuestos, contribuciones y otros	555	26.471
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	112.068
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3'569.967
Provisiones de [illegible]	560	403.254
Otros gastos de administración y ventas	561	6'913.593
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24'322.534
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	754.599
(+) 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	754.599
(-) Participación 15% de trabajadores	585	113.190
(-) 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	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	481.057

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	273.643
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	128.[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704A	-	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	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	160.352
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	294.364
SALDO A FAVOR	772	143.012
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 AMADO MORAN

Matr. No. 801 4219

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

041-102-3

29 ABR. 1998