FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00037947

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991369392001	02	EXPEDIENTE	75455	03	RAZON SOCIAL	[illegible] ART S.A. DELSTRAMSA					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Ambato y San Martin							10	NUMERO	405	11	TELEF. 415332
12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import.export.fabric.muebles							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arias Ramos Alfredo Williams										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908312556
CONTADOR EXTERNO			20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS 3
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.680.650
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	8.750.000
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	698.202.609
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]estos anticipados	112	76.000.089
[illegible]os activos corrientes	113	-
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	786.633.348
[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	1.500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	375.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.125.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	787.758.348
[illegible]IVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	752.143.634
[illegible]cumentos por pagar	202	-
[illegible]rovisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	752.143.634
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	752.143.634
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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.490.000
Reexpresión monetaria	306	17.746.239
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	105.965
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	272.510
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.614.714
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	787.758.348

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	268.691.500
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	268.691.500
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	33.742.887
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	851.522.183
(-)Inventario final de productos terminados	504	672.966.370
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	212.298.700
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.760.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, [illegible], teléfono, télefax y fax	554	5.700.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-
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	16.612.200
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. DE VENTAS	569	56.072.200
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	320.600
(+) 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	320.600
(-) Participación 15% de trabajadores	585	48.090
(-) 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	272.510
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.127
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.383

D) 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	-

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	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	68.127
	739	-
	740	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	68.127
Interés por mora	774	42.150
Multas	775	20.438
TOTAL PAGADO	799	130.715

F) FIRMA 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	800	G. Mendoza
Matr. No.	801	15.505

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 130.715	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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