FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
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. B 00060390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991377182001	02	EXPEDIENTE	76120	03	RAZON SOCIAL:	DANTOSKY S.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	SAUCES 8 MZ. 485 VILLA 12				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	240211	12	FAX 239277
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.DISTRIB.Y VTA. COSMETICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARCIA SANDOVAL VICTOR HUGO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906302781		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'400.839
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'875.516
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	25'004.805
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'281.160
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'933.081
Vehículos	153	198'726.064
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	13'085.463
TOTAL ACTIVO FIJO	159	201'573.682
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2'354.438
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	162.375
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'192.063
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	253'046.905
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	33'524.460
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	766.692
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'805.402
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'096.554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	191'543.194
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	191'543.194
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	231'639.748
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	4'377.750
Reexpresión monetaria	306	9'890.427
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	586.748
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'552.232
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'407.157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	253'046.905

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	132'619.776
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	2'593.381
TOTAL INGRESOS	499	135'213.157
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	71'796.080
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	17'244.693
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 fábr.	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	54'551.387
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'359.456
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	1'464.500
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'488.706
Impuestos, contribuciones y otros	555	670.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'645.980
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	13'750.458
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'379.100
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'282.670
(+) 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	2'282.670
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	342.401
(-) 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	1'940.269
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	388.058
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'552.211

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	–

F) 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	388.058
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	388.058
Interés por mora	774	26.120
Multas	775	11.642
TOTAL PAGADO	799	425.820

FIRMAS 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.Torres M.

Matr. No. 801 0.30439

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 425.820	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

JUN. 1999

SELLO CONTINENTAL

CAJA No. 7