FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO 80-[illegible]

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991384626001	Exp.	76583	Nombre	[illegible] S. A.						
Prov.	GUAYAS	Cant.	09	Parr.	GUAYAQUIL	Dir.	390	Ciudad	GUAYAQUIL		
Calle	LA [illegible] V. G. R[illegible] R. VZ. 14					Nº	S.1-4	Tel.	246120	Fax	-
Actividad	COMERCIAL						-				-
Representante Legal	[illegible] SCHI. VILLACIS									RUC	0905370227
	-		6			-	-		-		-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'421.725
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'531.640
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
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	9'635.121
Mercaderías en tránsito	110	-
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]puestos anticipados	112	-
[illegible]os activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	14'588.486
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	201	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	10'461.720
Vehículos	203	-
Otros activos fijos	204	-
(-) Depreciación acumulada	205	1'961.700
TOTAL ACTIVO FIJO	206	8'500.020
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	207	-
Gastos de organización y constitución	208	1'689.113
Gastos de investigación exploración y otros	209	-
Aportaciones en asociaciones	210	-
Otros activos no corrientes	211	-
(-) Amortización acumulada	212	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	213	1'689.113
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 206 + 213)	214	24'777.619
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	301	4'921.383
Documentos por pagar	302	2'613.010
Provisiones sociales por pagar	303	1'810.013
Obligaciones: IESS e Impuestos	304	1'550.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	-
Otros pasivos corrientes	306	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	10'894.406
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	308	8'670.220
Préstamos de accionistas o casa matriz	309	-
Obligaciones emitidas	310	-
Otros pasivos a largo plazo	311	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	312	8'670.220
TOTAL DEL PASIVO (307 + 312)	313	19'564.626
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	314	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	315	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	316	-
Reservas	317	-
Reserva por revalorización del patrimonio	318	-
Reexpresión monetaria	319	-
Otros superávits	320	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	321	81.695
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	322	131.298
TOTAL PATRIMONIO NETO	323	5'212.993
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (313 + 323)	324	24'777.619

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'381.251
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80'780.205
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	161'161.456
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	-
Compra de productos terminados	411	119'966.698
Importaciones de productos terminados	412	-
(-)Inventario final de productos terminados	413	9'635.121
Inventario inicial de materia prima	414	-
Compras de materia prima	415	-
Importaciones de materia prima	416	-
(-) Inventario final de materia prima	417	-
Mano de obra directa	418	-
Depreciación de [illegible]io. y edif. de fra.	419	-
Mano de obra indirecta	420	-
Suministros y materiales	421	7'015.301
Seguros [illegible] inventarios, maquinaria, equipos y edif.	422	-
Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Mantenimiento y reparaciones	424	2'175.000
Energía, agua y teléfono	425	-
Otros gastos de fabricación	426	-
Inventario inicial de productos en proceso	427	-
(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
Inventario inicial de productos terminados	429	-
(-) Inventario final de productos terminados	430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	119'521.878
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	13'395.720
Comisiones en ventas y publicidad	433	3'200.000
Gastos de gestión	434	7'080.440
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	435	10'700.000
Impuestos, contribuciones y otros	436	710.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	437	1'215.800
Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	-
Amortización de pérdida por diferencias de cambio	439	-
Intereses y comisiones	440	1'822.760
Provisiones deducibles	441	-
Otros gastos de administración y ventas	442	3'308.900
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	443	41'433.620
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	444	-
Pérdida por diferencia de cambio	445	-
Otros gastos no operacionales	446	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	448	205.958
(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	-
Utilidad Neta (550+551+552-553)	452	205.958
(-) Participación 15% de trabajadores	453	30.894
(-) 85% Dividendos percibidos	454	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	455	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	-
UTILIDAD GRAVABLE (554-[illegible] a [illegible])	458	175.064
IMPUESTO A LA RENTA (560 x 25%)	459	43.766
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (560 - 561)	460	131.298

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	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	725	-	No. TRAM.	732	-	FECH. IND.	733	-	724	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. IND.	743	-	708	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							709	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	711	-
(-) Anticipos pagados	712	-
(-) Impuestos retenidos	713	-
SALDO A CAUSAR	714	-
IMPUESTO A PAGAR	715	43.766
Interes por mora	716	19.044
Multa	717	9.191
TOTAL PAGADO	718	72.001
Saldo a favor	719	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal

Valor a pagar	720	S/. 72.001	
Saldo a favor	721	S/. -	
Multa	722	S/. -	
Interés	723	S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95