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 COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024499

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991408843001	02 [illegible]: 10-97	03 [illegible]: ESVELTS S.A.	78.410
04 [illegible]: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 [illegible]: GUAYAQUIL	07 [illegible]: 390 · 08 [illegible]: GUAYAQUIL
09 [illegible]: CHIMBORAZO y 9 DE OCTUBRE	10 [illegible]: 105	11 [illegible]: 314765	12 [illegible]: 881847
13 [illegible]: COMPRA-VENTA DE PRODUCTOS NATU.	14 [illegible]: 11199	15 [illegible]: -	
16 [illegible]: KARLA PITA MOLINARI	17 [illegible]: 0908470289		
20 [illegible]: -	21 ADMINISTRACION: 2	22 [illegible]: -	23 OTROS: 14 · 24 [illegible]: - · 25 [illegible]: -

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'232.380
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	693.450
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
[illegible]tario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	209'587.762
[illegible]aderías en tránsito	110	-
[illegible]estos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	7'024.767
Otros activos corrientes	113	15'550.375
[illegible] CORRIENTE	119	238'088.734
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	258'742.441
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'311.765
[illegible]	159	256'430.676
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	12'449.125
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
[illegible]mortización acumulada	166	-
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'449.125
[illegible]TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	506'968.535
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	491'481.742
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'955.552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
[illegible] PASIVO CORRIENTE	209	493'431
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	-
[illegible] LARGO PLAZO	219	-
[illegible] PASIVO (209 + 219)	220	493'438.294
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	111.558
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	6'856.868
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
[illegible] del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	1'562.815
[illegible] PATRIMONIO NETO	319	13'530.241
[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	330	506'968.535

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	206'270.480
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	206'270.480
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	93'478.176
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
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	93'478.176
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'988.172
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'075.701
Gastos de gestión	553	28'943.065
Agua, [illegible] teléfono, télefax y [illegible]	554	2'858.535
Impuestos, [illegible] y otros	555	62'220.365
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3'081.565
Provisiones [illegible]	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	110.167.403
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	2'624.901
(+) 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	2'624.901
(-) Participación 15% de trabajadores	585	393.735
(-) 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	2'231.165
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	557.792
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'673.373

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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: -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	557.792

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732		FECH.ING. 733		739	-
[illegible] 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH.ING. 743	-	749	-
[illegible] MON.		EJER. IMP. 751						759	

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).

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	341.203
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	216.589
Interés por mora	774	9.155
Multas	775	6.498
TOTAL PAGADO	799	232.242

Firma del representante legal · Firma del contador

Nombre 800: Wency Irpincz[illegible]

Matr. No. 801: 0.27067

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 232.242	S/. -	-	S/. -

[illegible]: Superintendencia de Compañías

[illegible]tora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

330 16:11:41 04/17/98 0 0 jalmeida
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-001934-3 TIPO: 1
232.242 BANCO CREDITO

21 ABR 1998