79837

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00037242

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991425632001	02	Expediente	79837	03	Razón Social	ORGANIZADORES DE VENTAS S.A.			ORGANIVENTAS
04	Provincia	GUAYAS	05	Cód. Provincia	09	06	Cantón	GUAYAQUIL	07	Cód. Cantón	390
08	Cantón	GUAYAQUIL									
09	Calle	MARACAIBO				10	Número	208	11	Teléfono	–
12	Fax	–									
13	Actividad Principal	COMPRAVENTA-IMPORT.Y EXPORT.BIENES M.				14	Cód. Actividad Princ.	61902	15	Tipo Contribuyente	388
16	Representante Legal	VICENTE ARTURO JARAMILLO VALDIVIESO							17	Cód. Tipo Identificación Representante	0903352953
18	Cód.	–	19	Contador	–	20	Representante	–	21	Cód.	–
22	Auditor Externo	–	23	RUAE	–						

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) 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	207'118.758
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	50.552
Otros activos corrientes	118	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	207'169.310
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación 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	6'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	600.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'400.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212'569.310
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99.713
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99.713
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	209'670.458
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	209'670.458
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	209'770.174
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	7'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	299.139
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'799.139
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	212'569.310

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'640.830
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	409	13'640.830
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	218'166.116
(-)Inventario final de productos terminados	504	207'118.758
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	11'047.358
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, energía, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	600.000
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	1'594.620
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'194.620
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencial de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL (429-569)	580	398.8[illegible]
(+) Ganancia no operacional (en el país)	581	–
(+) Ganancia no operacional (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad neta (580+581+582-583)	584	398.8[illegible]
(-) Participación trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	398.8[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	99.713
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	299.139

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	–	708	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	–	709
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	–	710	IMPUESTO UNICO	–	

DETALLE DE COMPENSACIONES												
SUP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–	739
INF.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 – 99.713
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 – –
(-) Anticipos pagados	770 – –
(-) Impuestos retenidos	771 – 50.552
SALDO A FAVOR	772 – –
IMPUESTO A PAGAR	773 – 49.161
Interés por mora	774 – 22.614
Multas	775 – 10.325
TOTAL PAGADO	799 – 82.100

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: 880 C. Pacheco

Reg. No. 881 0296

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 82.100	000901 PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-2

BANCO DEL PACIFICO 30/NOV/1999
30 - 012 - 010196 - 3
Valor : S/.82.100** CAJA:0121 REF:4630010