FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 ___ No. A0 0017933

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791329680011 | 02 Expediente: 85441 | 03 Razón Social: COMERCIALIZADORA GILLESTEL S.A.
04 Provincia: PICHINCHA | 05 Cód. Provincia: 17 | 06 Cantón: QUITO | 07 Cód. Cantón: 160 | 08 Parroquia: QUITO
09 Calle: HERMANO MELIPONA | 10 Número: 585 | 11 Piso: | 12 Fax: 440-869
13 Actividad Económica: REPRESENTACION COMERCIALIZACION | 14 Cód. Actividad Econ.: 8329 | 15 Cód. Sucursal: 388
16 Nombre del representante legal: GUILLERMO AGUILA | 17 Cód. de Funcionario Calificador: 171559088-A
18 Cód. Actividad: | 19 Exportación: 0 | 20 Importación: 0 | 21 Financiera: 0 | 22 Financiera: 0 | 23 Otra: 0 | 24 Financiera: 0 | 25 Total: 0

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**	
	Caja, bancos	101	18 058 217	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
	Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 64 978 865
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14 079 760	Exportaciones	403 0
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
	Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405 0
	Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406 0
	Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407 0
	Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408 39 145
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	**TOTAL INGRESOS**	409 65 018 010
	Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
	Impuestos anticipados	112	812 993	Compra de productos terminados	502 0
	Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503 0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32 950 410	(-)Inventario final de productos terminados	504 0
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505 0
	Terrenos, edificios e instalaciones	161	0	Compras de materia prima	506 0
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	0	Importaciones de materia prima	507 0
	Vehículos	163	0	(-) Inventario final de materia prima	508 0
	Otros activos fijos	164	0	Mano de obra directa	509 0
	(-) Depreciación acumulada	165	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 0
	TOTAL ACTIVO FIJO	169	0	Mano de obra indirecta	511 0
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512 0
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
	Gastos de organización y constitución	182	1 741 990	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
	Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515 0
	Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516 0
	Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación	517 0
	(-) Amortización acumulada	186	174 198	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1 567 792	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	34 518 192	Inventario inicial de productos terminados	520 0
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521 0
	Cuentas por pagar	201	0	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529 0
	Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
	Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 0
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552 0
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553 0
	Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554 0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555 2 738 535
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556 120 000
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 154 900
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34 000 000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
	Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559 0
	Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560 0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34 000 000	Otros gastos de administración y ventas	561 56 549 065
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34 000 000	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569 59 543 500
	PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**	
	Capital suscrito y/o asignado	301	15 000 000	Pérdida en venta de activos	571 0
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(11 250 000)	Pérdida por diferencia de cambio	572 0
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573 0
	Reservas	304	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579 0
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	589 5 374 510
	Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
	Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4 299 608	**Utilidad Neta (589+581+582-583)**	584 5 374 510
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3 049 608	(-) Participación 15% de trabajadores	585 0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37 049 608	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
				(+) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 x 586)	590 5 374 510
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 1 343 627
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 4 030 883

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1 074 902
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1 074 902

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	707 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

INV.	730	EJER. INF.	731	NO. TRAM.	732	FECH INC.	733		734 0
INF.	740	EJER. INF.	741	NO. TRAM.	742	FECH INC.	743		744 0
REEXP. MON.		EJER. INF.	751						750 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1 343 627
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	342 091
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	1 001 536
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	776	1 001 536

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: [illegible] Mat. No. 951

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

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN
CENTRO DE COMPUTO
FLOR MARIA MEJIA

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taskí Editora S.A. RUC 1790016147001 RESOLUCION 3328 96-07-29