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 DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00080610

A) SOCIOS NO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0179135412500 1	2	RAZON SOCIAL: S.A.
3	AZUAY	4	01
5	CUENCA	6	260
7	CUENCA	8	LAS ALCABALAS
9	1-90	10	808980
11	862022	12	COMERCIO
13	6192	14	388
15	SR.JUAN PABLO ELJURI	16	0101801454
17	1	18	10
19	0	20	0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	40'912.839
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.295'488.836
(-) Provisión cuentas incobrables	104	31'418.174
Otras cuentas por cobrar	105	7'445.867
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	6.476'572.752
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	510'003.594
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	9.299'005.714
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	3'652.897
Vehículos	117	0
Otros activos fijos	118	0
(-) Depreciación acumulada	119	231.130
TOTAL ACTIVO FIJO	120	3'421.767
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	0
Gastos de organización y constitución	122	0
Gastos de investigación exploración y otros	123	0
Aportaciones en asociaciones	124	0
Otros activos no corrientes	125	0
(-) Amortización acumulada	126	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	0
TOTAL DE ACTIVOS (101 + 114 + 120 + 127)	128	9.302'427.481
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	129	3.708'364.345
Documentos por pagar	130	5.634'911.615
Provisiones sociales por pagar	131	6'611.278
Obligaciones: IESS e impuestos	132	3'117.796
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	133	0
Otros pasivos corrientes	134	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135	9.353'005.034
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	136	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	137	0
Obligaciones emitidas	138	0
Otros pasivos a largo plazo	139	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	140	0
TOTAL PASIVO (135 + 140)	141	9.353'005.034
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	142	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	143	(3'200.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	144	0
Reservas	145	0
Reserva por revalorización del patrimonio	146	753.030
Reexpresión monetaria	147	0
Otros superávits	148	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	149	(24'084.208)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	150	(29'046.375)
TOTAL PATRIMONIO NETO	151	(50'577.553)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (141 + 151)	152	9.302'427.481

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.555'594.060
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	105'735.962
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	409	3.449'858.098
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	201	1.512'550.509
Compra de productos terminados	202	2.200'229.201
Importaciones de productos terminados	203	5.323'677.033
(-)Inventario final de productos terminados	204	6.476'572.752
Inventario inicial de materia prima	205	0
Compras de materia prima	206	0
Importaciones de materia prima	207	0
(-) Inventario final de materia prima	208	0
Mano de obra directa	209	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	210	0
Mano de obra indirecta	211	0
Suministros y materiales	212	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	213	0
Aportes IESS y beneficios sociales	214	0
Mantenimiento y reparaciones	215	0
Energía, agua y teléfono	216	0
Otros gastos de fabricación	217	0
Inventario inicial de productos en proceso	218	0
(-) Inventario final de productos en proceso	219	0
Inventario inicial de productos terminados	220	0
(-) Inventario final de productos terminados	221	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	222	2.559'883.991
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	301	152'449.247
Comisiones en ventas y publicidad	302	53'121.364
Gastos de gestión	303	0
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	304	0
Impuestos, contribuciones y otros	305	8'225.235
Depreciación de bienes y amortizaciones	306	178.454
Cuentas incobrables y baja de inventarios	307	22'875.524
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	308	0
Intereses y comisiones	309	654'678.339
Provisiones deducibles	310	0
Otros gastos de administración y ventas	311	27'492.319
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	312	919'020.482
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	313	0
Pérdida por diferencia de cambio	314	0
Otros gastos no operacionales	315	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	316	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-429-509)	320	(29'046.375)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	321	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	322	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	323	0
Utilidad Neta (320+321+322-323)	324	(29'046.375)
(-) Participación 15% de trabajadores	325	0
(-) 85% Dividendos percibidos	326	0
(-) 85% Rentas con Impuesto único	327	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	328	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	329	0
UTILIDAD GRAVABLE (324-325-326-327-328)	330	0
IMPUESTO A LA RENTA (330 x 25%)	331	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (320 - 331)	332	(29'046.375)

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	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

(-) Anticipo pagado	704	0
(-) Impuestos retenidos	705	0
	706	0
	707	0
	708	0
	709	0
	710	0
	711	0
	712	0
	713	0
	714	0
	715	0
	716	0
	717	0
	718	0
	719	0
	720	0
	721	0
	722	0
	723	0
	724	0
	725	0
	726	0
	727	0
	728	0
	729	0
	730	0
	731	0
	732	0
	733	0
	734	0
	735	0
	736	0
	737	0
	738	0
	739	0
	740	0
	741	0
	742	0
	743	0
	744	0
	745	0
	746	0
	747	0
	748	0
	749	0
	750	0
	751	0
	752	0
	753	0
	754	0
	755	0
	756	0
	757	0
	758	0
	759	0
	760	0
	761	0
	762	0
	763	0
	764	0
	765	0
	766	0
	767	0
	768	0
	769	0
	770	0
	771	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REMESAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
764	0	765	0	766	0	767 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rent. 768	0	Rent. 769	0	Rent. 770	0	Rent. 771	0
Rent. 772	0	Rent. 773	0	Rent. 774	0	Rent. 775	0
Rent. 776	0	Rent. 777	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		
	729	0
	730	0
	731	0
	732	0
	733	0
	734	0