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 5 No. A 0052103

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990338957001	02	EXPEDIENTE	0078	03	RAZON SOCIAL:	MODULOS Y MESONES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AGUIRRE				10	NUMERO	104	11	TELEF.:	325268	12	FAX	326510	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PONCE CHIRIBOGA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090591731-5				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'764.571
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	122'107.844
(-) Provisión cuentas incobrables	104	829.206
Otras cuentas por cobrar	105	79'627.798
Inventario de materia prima	106	66'828.032
Inventario de productos en proceso	107	178'488.002
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'525.253
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	9'165.358
Otros activos corrientes	113	5'225.386
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	492'903.038
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'568.014
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	429'866.432
Vehículos	153	81'171.163
Otros activos fijos	154	10'634.563
(-) Depreciación acumulada	155	545'341.242
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'898.930
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	187.965
Gastos de investigación exploración y otros	163	16'340.535
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	9'480.295
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'048.205
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	563'850.173
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'763.960
Documentos por pagar	202	1'370.799
Provisiones sociales por pagar	203	4'519.682
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'480.736
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	43'239.732
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'374.909
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	269'744.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	269'744.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	343'118.909
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	5'000.000
Reservas	304	1'679.676
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'967.432
Reexpresión monetaria	306	24'683.511
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	68'468.759
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'931.886
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	220'731.264
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	563'850.173

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	638'029.181
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-
Exportaciones		403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	2'697.750
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	5'031.964
	Otras rentas	408	5'400.288
TOTAL INGRESOS		499	645'763.683
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-
Compra de productos terminados		502	-
Importaciones de productos terminados		503	-
(-) Inventario final de productos terminados		504	-
Inventario inicial de materia prima		505	64'101.181
Compras de materia prima		506	271'605.502
Importaciones de materia prima		507	31'667.978
(-) Inventario final de materia prima		508	61'079.315
Mano de obra directa		509	115'111.740
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	2'492.850
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	4'419.155
Energía, agua y teléfono		516	5'732.800
Otros gastos de fabricación		517	60'283.492
Inventario inicial de productos en proceso		518	69'586.542
(-) Inventario final de productos en proceso		519	161'524.445
Inventario inicial de productos terminados		520	35'562.939
(-) Inventario final de productos terminados		521	26'081.672
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	411'878.747
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	62'671.121
Comisiones en ventas y publicidad		552	60'333.041
Gastos de gestión		553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	10'384.274
Impuestos, contribuciones y otros		555	3'094.935
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	11'073.361
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	76'160.715
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	223'707.447
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	-
Pérdida por diferencias de cambio		572	-
Otros gastos no operacionales		573	872.569
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	872.569
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	9'304.920
(+) 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	9'304.920
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	1'395.738
(-) 85% Dividendos percibidos		586	

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'909.182
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'977.295
E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'931.887

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	708	-	709 -

22 APR 1996

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES											
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'977.295
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	935.269
(-) Impuestos retenidos	771	4'161.269
SALDO A FAVOR	772	3'119.243
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	ING. GEORGINA
Matr. No.	801	7937 GRANDO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

MARCO DE LA PRODUCCION

RECIBIDO

08 APR 1996