FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR DE INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO 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 0[illegible]

08 ABR. 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0690012685001	02	EXPEDIENTE	13688	03	RAZON SOCIAL:	MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD: CAMISEKVICIOS 1
09	CALLE	Jorge Pisdra				10	NUMERO	111	11	TELEF.	533-132	12	FAX 449-440
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Albert Eduard McBride							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060044566-2		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.540.896
Inversiones financieras temporales	102	1.268.167
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	145.885.266
(-) Provisión cuentas incobrables	104	173.177
Otras cuentas por cobrar	105	3.956.869
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	328.008.636
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	11.958.571
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	492.445.228
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.618.642
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92.090
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	6.282.285
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.428.447
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	506.873.675
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	331.337.183
Documentos por pagar	202	31.199.820
Provisiones sociales por pagar	203	858.276
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.887.239
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	377.282.518
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	377.282.518
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.400.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	80.000.000
Reservas	304	4.053.607
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45.014.322
Reexpresión monetaria	306	(39.461.399)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.763.128
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.821.499
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129.591.157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	506.873.675

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	271.984.744
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.443.191
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	229.881
TOTAL INGRESOS	499	267.771.434
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	-
Compras de materia prima	506	203.066.268
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.691.055
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	204.757.323
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.991.363
Comisiones en ventas y publicidad	552	17.440.000
Gastos de gestión	553	578.010
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.374.717
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	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	7.808.522
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50.192.612
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.821.499
(+) 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	12.821.499
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.923.225
(-) 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	10.898.274
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.724.569
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.173.705

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

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	2.724.569
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2.684.315
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	40.254
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	40.254

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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 Luis Morales

Mat. No. 801 0.158

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 40.254	-	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Superintendencia de Compañías CENTRO DE ATENCION AL USUARIO 09 ABR. 1996

30-003-006070-6
Valor: S/.40,254**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/08 CAJA:0081 REF:7316900