FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023797

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990464812001	02	EXPEDIENTE	19023-80	RAZON SOCIAL:	Aucosa "Auto Servicio Coronel S.A."						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	309	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Clemente Ballen y Lizardo Garcia				10	NUMERO	2400	11	TELEF:	306067	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Autoservicio Lubricadora				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo W. Falquez Salamanca							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905098262			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7.985.680
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39856.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	7.740.049
Inventario de materia prima	106	36.965.400
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	22.707.313
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115.254.442
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.093.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120.770.874
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	52.177.525
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78.687.149
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2.381.067
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	1.574.617
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	806.450
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	194.748.041
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	59.785.600
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.985.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	12.987.560
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67.758.760
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11.858.912
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.858.912
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79.617.672
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	5.098.132
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.676.518
Reexpresión monetaria	306	90.644.094
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10711.625
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115.130.369
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	194.748.041

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	220.957.740
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
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	220.957.740
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19.245.897
Compra de productos terminados	502	169.102.994
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	36.965.400
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	151.383.491
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.873.420
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.390.017
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	9.785.200
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	15.723.063
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	52.771.700
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16.502.549
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.520.382
(-) 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 a 589))	590	14.282.167
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.570.542
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10.711.625

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	2.856.433
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733		739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.570.542
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	7.509.286
SALDO A FAVOR	772	3.938.744
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

F) FORMAS 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 880 [illegible]

Matr. No. 801 06221

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR 1999

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO CONTINENTAL