Formulario RT - 1

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

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0069701

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990012520001	02 EXPEDIENTE 20754	03 RAZON SOCIAL: RESORLLANTAS CIA. LTDA.	
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390 · 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE MACHALA	10 NUMERO 1334	11 TELEF. 322624	12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA VTAS. DE LLANTAS Y RESORTES DE CARROS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62569	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RODRIGO TORRES DUQUE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902364595		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS - · 24 AUDITOR EXTERNO - · 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Cód.	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'273.680
Inversiones financieras temporales	102	28'630.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	921.600
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	222'568.979
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	15'789.844
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	284'184.103
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'010.953
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	494.777
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'516.176
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	285'700.279
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	155'871.353
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	155'871.353
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	66'500.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	222'371.353
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	12'157.239
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'646.810
Reexpresión monetaria	306	34'824.216
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'299.339)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'328.926
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285'700.279

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Cód.	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	105'533.391
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
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	15.659
TOTAL INGRESOS	499	105'649.050
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	81'207.617
Compra de productos terminados	502	37'318.356
Importaciones de productos terminados	503	191'095.637
(-)Inventario final de productos terminados	504	232'568.979
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
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	77'052.631
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'021.906
Comisiones en ventas y publicidad	552	310.377
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, telefax, télex	554	6'259.441
Impuestos, contribuciones y otros	555	392.929
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67.032
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	5'844.073
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	37'895.758
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'299.339)
(+) 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	(9'299.339)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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	(9'299.339)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'299.339)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Cód.	Valor
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 -

FIRMAS Y PAGOS

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 -						

Concepto	Cód.	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 JORGE FRIAS B.

Matr. No. 801 9762

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

2a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Trámite Nº ... Fecha: 29 FEB 2000

TAS... EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96