FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible]

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y REPORTE DE ACCION DE SALVAMENTO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

[illegible] 6 No. A0[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2701

0990020744001	21101	INTERAUTO CIA. LTDA.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Clemente Ballén		2.311	-	-	
Compra-venta de vehículos usados		-	-		
Alfredo Yunes Dahik				0903555308	
02	03	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	35'032.171	Ventas gravadas con I.V.A. (Comisiones)	401	12'500.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'471.557	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	12'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'503.728	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	443.505	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	617.540	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	1'061.045	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	105.468	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Inversiones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	105.468	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS (119+129+139)	179	40'503.728	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	131.409	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	999.520	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	6'910.300
Obligaciones con el Fisco (Impuestos)	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	3'910.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'130.929	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas a largo plazo	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	1'473.050
TOTAL PASIVOS (209+219)	249	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION	549	12'293.350
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36'162.145	Otros gastos no operacionales	553	-
Reserves	304	414.980	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599	-
Reexpresión monetaria	306	3'272.547	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'631.861)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	154.988	Utilidad Neta (580+581+582-583)	699	-
TOTAL PATRIMONIO (301+302+303+304+305+306+307+308+309)	319	39'372.799	(-) Participación 15% de trabajadores	700	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (249+319)	329	40'503.728	(-) 85% Dividendos percibidos	701	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	702	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	703	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	704	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVADA (599-699-700-701-702-703-704)	799	206.650
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	760	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	801	51.662
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 726)	761	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 801)	802	154.988
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	768	-	769	-	770 -
DETALLE DE COMPENSACIONES				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	803
[illegible] 231	-	[illegible] 232	-	[illegible] 233 -	771 -
[illegible] 234	-	[illegible] 235	-	[illegible] 236 -	772 -
[illegible] 237	-				773 -

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)

(-) TOTAL CRÉDITOS TRIBUTARIOS		774	-
(-) Anticipos pagados		775	-
(-) Impuestos retenidos		776	-
SALDO A PAGAR (803-774-775-776)		777	-
IMPUESTO A PAGAR		778	51.662
INTERES POR MORA		779	2.300
MULTA		780	1.910
TOTAL A PAGAR (777+778+779+780)		781	55.872
Firma del contribuyente	Firma del Contador		
	Nombre: Esther Castro		
	C.I. 1791[illegible]1997		
S/. -	S/. 55.872	Filanbanco	S/. -

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Teski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5550 - 00 - 00 - 85

Filanbanco 0110480256333

Fecha: 1997/10/15 Caja: 001001004 Tr.: 73
Valor: S/.55,872

FILANBANCO AG. MATRIZ 15 OCT 1997