FORMULARIO RT-J

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DE 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. A00005892

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21173

01 RUC 0990170045001 02 Expediente 21173 03 Razón Social BAFER CIA. DE RESPONSABILIDAD LTDA.
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón GQUIL. 07 Cód. Cantón 390 08 Parroquia GQUIL.
09 Dirección AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2 10 Número LOCAL#531 11 Teléf. 245222 12 Fax -
13 Actividad Principal COMPRA Y VTA.ACONDICIONADORES DE AIRE 14 Cód. Actividad Prin. 3899 15 Nº Contribuyente 387
16 Representante Legal HERMOGENES BARCIA FERNANDEZ 17 Cód. de Contribuyente o Pasaporte 0907414759
18 Cód. 19 Jurisdicción 4 20 Administración 5 21 Sucursal 5 22 Sección 23 Oficina - 24 Actividad Extranjera - 25 Clase -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	31'708.699
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119'078.144
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'737.491)
Otras cuentas por cobrar	105	31'878.271
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	123'621.133
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	109'249.244
Inventario en tránsito	110	1'274.097
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	414'072.097
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'092.976
Vehículos	153	31'418.607
Otros activos fijos	154	17'599.313
(-) Depreciación acumulada	159	(45'007.120)
TOTAL ACTIVO FIJO	169	62'103.776
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	171	-
Gastos de organización y constitución	172	-
Gastos de investigación exploración y otros	173	-
Aportaciones en asociaciones	174	-
Otros activos no corrientes	175	2'545.000
(-) Amortización acumulada	176	-
[illegible]	178	2'545.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	179	478'720.873
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'554.389
Documentos por pagar	202	336'425.249
Provisiones sociales por pagar	203	12'645.702
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'185.696
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	20'750.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249	379'561.036
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 PASIVOS (Corriente + Largo Plazo)	229	379'561.036
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'400.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70'000.000
Reservas	304	136.527
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'879.005
Reexpresión monetaria	306	4'189.995
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	925.941
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'628.369
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'159.837
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	329	478'720.873

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	327'125.239
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	398'506.905
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	41'224.015
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	684'408.129
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	105'570.204
Compra de productos terminados	502	508'372.213
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	210'318.021
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	522	403'624.401
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	112'384.318
Comisiones en ventas y publicidad	532	26'215.112
Gastos de gestión	533	42'324.003
Agua, luz, teléfono, téleffax y fax	534	18'924.318
Impuestos, contribuciones y otros	535	12'315.224
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	10'711.090
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	13'281.064
Intereses y comisiones	539	42'074.285
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	278'229.414
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 (499-529-549)	580	2'554.305
(+) 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	2'554.305
(-) Participación 15% de trabajadores	585	383.146
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	2'171.159
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	542.790
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'628.369

B) 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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód.	730	-	Cód. Impt.	731	-	Nro. Trám.	732	-	Fech. Emis.
Cód.	740	-	Cód. Impt.	741	-	Nro. Trám.	742	-	Fech. Emis.
Cód.	750		Cód. Impt.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	542.790
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	542.790
Interés por mora	774	180.329
Multas	775	89.315
TOTAL PAGADO	799	812.434

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad prevista en la ley (Art. 98, Ley 56)

Firma del Contribuyente

Nombre: MIGUEL ELIZALDE
Cód. Ap. 6240

Efectivo: S/. 812.434
Cheque Nº: -
S/. -

REGISTRO DE SOCIEDADES

SELLO DE RECEPCION CANCELADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1996

Tasa Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95