FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00078412

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990167346001	02	EXPEDIENTE 21217	03	RAZON SOCIAL: Bod.Repres.Organz.Afda.de Aduana,BROKER CIA.LTD.								
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE Cdla.Los Almendros, Avda.Los Almendros					10	NUMERO Peat.4ta	11	TELEF. 440118	12	FAX 440157		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA TRAMITES ADUANEROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83272	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing.Com.RAFAEL E.CEVALLOS PINAÑO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170290719-5				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 6	22	PRODUCCION 2	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'510.442
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'285.196
(-) Provisión cuentas incobrables	104	221.154
Otras cuentas por cobrar	105	4'988.980
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	—
B) Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	8'300.902
Otros activos corrientes	113	24'816.210
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'680.576
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	111'103.530
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	319'080.370
Vehiculos	153	323'640.258
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	258'507.669
TOTAL ACTIVO FIJO	159	495'316.489
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	34'518.790
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'518.790
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	604'515.855
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'252.933
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	1'379.031
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'090.330
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'604.841 42'327.135
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	72'605.186
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'605.186
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	114'932.321
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	10'851.092
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200'770.933
Reexpresión monetaria	306	224'299.479
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'824.043
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'837.987
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	489'583.534
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	604'515.855

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	448'045.333
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
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	665.911
TOTAL INGRESOS	499	448'711.244
COSTO DE VENTAS (C)		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compras 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	—
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	—
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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'921.487
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	9'178.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'328.010
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'264.799
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	437.500
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	260'349.114 397'478.910
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	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	51'232.334
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51'232.334
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'684.850
(-) 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	43'547.484
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'709.497
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'837.987

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	8'709.497
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	8'300.902
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	408.595
Interés por mora	774	503.908
Multas	775	257.415
TOTAL PAGADO	799	1'169.918

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)

BROKER CIA. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARIA AGUILAR

Matr. No. 801 031696

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 1'169.918	0000BANCO DEL PACIFICO	S/. 22/OCT/1999 —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Valor : S/.1.169.918** CAJA:0041 REF:4877610