FORMULARIO RT-T [illegible] DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC [illegible]	02	EXPEDIENTE 273-34	03	RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A						
04	PROVINCIA GUAS	05	[illegible] 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Y AV. PERIOD.	10	NUMERO S/N	11	TELEF. 296300	12	FAX 296380				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE 380						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANDRES XAVIER ORRANTIA GUZMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION 166	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. 103

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.070'797.228	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40.000'529.179
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48.179'549.102	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(391'200.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(320'065.909)
Otras cuentas por cobrar	105	4.113'323.741	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	406	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	54'352.825
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11.944'893.974	TOTAL INGRESOS	499	39.734'816.095
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6.261'089.294
Impuestos anticipados	112	550'854.409	Compra de productos terminados	502	14.488'911.855
Otros activos corrientes	113	2.091'619.431	Importaciones de productos terminados	503	23.393'218.289
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67.559'637.885	(-) Inventario final de productos terminados	504	11.246'545.114
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.236'781.204	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.549'457.501	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	680'489.306	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	9'102.653	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.761'576.101)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.714'254.763	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	339'855.234	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	53'929.953	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	393'785.187	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74.667'877.835	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11.907'190.001	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	32.896'674.324
Documentos por pagar	202	24.030'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	82'120.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.274'419.130
Obligaciones: IESS e impuestos	204	306'564.185	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'762.700
Otros pasivos corrientes	206	6.403'380.234	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	229'778.306
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.729'274.737	Impuestos, contribuciones y otros	555	73'848.572
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	225'900.279
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	90'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22.563'432.840	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3.291'195.103
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22.563'432.840	Otros gastos de administración y ventas	561	1.209'018.431
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65.292'707.577	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.395'922.526
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.600'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.560'[illegible]	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	123'[illegible]	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.511'521.464	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	442'219.245
Reexpresión monetaria	306	(3.335'661.425)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	510'[illegible]	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	442'219.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	[illegible] 32.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	46'199.[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	708	-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	329'[illegible]					
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	82'421.614					
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	247'264.843					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
IMP.	740	.	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	..	740	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	1995								[illegible] 82'421.614

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	82'421.614
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	[illegible] 82'421.614
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	391'[illegible]
SALDO A FAVOR	780	391'[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	790	-
		-
		2'472.64[illegible]
		2'472.64[illegible]

G) 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)

Compañía General de Comercio y Mandato S.A.

Andrés Orrantia G.
Presidente Ejecutivo

Firma del contador

Nombre 800 [illegible]

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de C[illegible] (Emisión)
S/.	S/. 2'472.646		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

BANCO DEL [illegible]
Delegación Federal
[illegible]

11 APR 1996

CAJA