FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted]0732001 | 21733[redacted] | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. | | | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL | |
| AV. C.L.PLAZA DAGIN Y AV. EL PERIODISTA | | S/N | 296300 | 296380 | |
| VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR | | 62199 | 388 | | |
| ING. ANTONIO TOBAR CUCALON | | 0903777993 | | | |
| 2 | 58 | - | 167 | - | 103 |

| ACTIVO CORRIENTE | |
|---|---|
| Caja, bancos | 2.084'444.831 |
| Inversiones financieras temporales | 3.608'574.499 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 46.663'476.936 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 2.575'200.000 |
| Otras cuentas por cobrar | 56.628'863.364 |
| Inventario de materia prima | - |
| Inventario de productos en proceso | - |
| Inventario de suministros y materiales | - |
| [redacted]ntario de prod. termin. y mercad. en almacen | 11.192'242.032 |
| [redacted]caderías en tránsito | 2.730'576.486 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | - |
| Impuestos anticipados | 606'668.067 |
| [redacted] activos corrientes | 2.521'354.731 |
| | 123.461'000.946 |
| [redacted]IVO FIJO | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 11.[illegible]19'624.508 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 2.631'436.537 |
| Vehículos | 2.004'649.210 |
| Otros activos fijos | - |
| (-) Depreciación acumulada | 3.077'241.013 |
| | 13.528'470.642 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 723'893.863 |
| Gastos de organización y constitución | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | - |
| Aportaciones en asociaciones | - |
| Otros activos no corrientes | - |
| (-) Amortización acumulada | - |
| | 723'893.863 |
| | 137.713'365.451 |
| PASIVO CORRIENTE | |
| [redacted]entas por pagar | [illegible].449'135.264 |
| [redacted]umentos por pagar | 104.195'006.107 |
| [redacted]visiones sociales por pagar | 370'577.221 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 709'244.814 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - |
| Otros pasivos corrientes | 7.006'552.109 |
| | 120.725'515.515 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | - |
| Obligaciones emitidas | - |
| Otros pasivos a largo plazo | - |
| | - |
| | 120.725'515.515 |
| PATRIMONIO NETO | |
| Capital suscrito y/o asignado | 10.101'244.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 757'928.849 |
| Reservas | 94'[illegible]65.741 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 5.411'30[illegible]29 |
| Reexpresión monetaria | (1.155'96[illegible].511) |
| Otros superávits | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 1.124'419.849 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 654'229.579 |
| | 16.[illegible]'[illegible].936 |
| | 137.713'365.451 |

| INGRESOS | |
|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 114.602'010.923 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 128'753.786 |
| Exportaciones | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - |
| [redacted] Dividendos percibidos | - |
| Rentas exentas y no gravad. | - |
| Rentas con impuesto único | 18'079.137 |
| Otras rentas | - |
| | 114.748'843.846 |
| COSTO DE VENTAS | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 8.610'792.791 |
| Compra de productos terminados | 17.666'215.987 |
| Importaciones de productos terminados | 84.549'573.740 |
| (-)Inventario final de productos terminados | 10.926'929.582 |
| Inventario inicial de materia prima | - |
| Compras de materia prima | - |
| Importaciones de materia prima | - |
| (-) Inventario final de materia prima | - |
| Mano de obra directa | - |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | - |
| Mano de obra indirecta | - |
| Suministros y materiales | - |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | - |
| Mantenimiento y reparaciones | - |
| Energía, agua y teléfono | - |
| Otros gastos de fabricación | - |
| Inventario inicial de productos en proceso | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso | - |
| Inventario inicial de productos terminados | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | - |
| | 99.899'652.9[illegible] |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 3.028'702.041 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 551'570.553 |
| Gastos de gestión | - |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 689'750.198 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 16'505.172 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 909'519.260 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 100'000.000 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | - |
| Intereses y comisiones [redacted] | 6.413'944.009 |
| Provisiones deducibles | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 2.189'093.329 |
| | 13.899'084.560 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Pérdida en venta de activos | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | - |
| Otros gastos no operacionales | - |
| | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (4[illegible]) | 950'106.350 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - |
| Utilidad Neta (590+591+592-593) | 950'106.350 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 142'515.5[illegible] |
| (-) 85% Dividendos percibidos | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 15'367.267 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | - |
| | 792'[illegible]3.13[illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 10% | 79'222.313 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691) | 713.000.817 |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | |
|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | [illegible].069 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | [illegible]14 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | [illegible].420 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 1'[illegible].157 | - | - 7[illegible] | 1'446.330 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 80'668.643 |
| - | - | - | - | - |
| | - | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |

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)

| | |
|---|---|
| (-) Anticipos pagados | 3'731.061 |
| (-) Impuestos retenidos | 683'605.649 |
| | 606'668.067 |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |

ING. SARA DEFAZ

| S/. - | S/. - | PACIFICO | S/. - |
|---|---|---|---|

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29