FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL 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 7 No. A00038671

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990007268001	02	EXPEDIENTE	22222.70	03	RAZON SOCIAL	TALLERES INTERNACIONAL GUAYAQUIL C. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Av. JUAN TANCA MARENCO Km. 5							10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	247-845	12	FAX	248-233
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE VEHICULOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO CORDOVEZ NOBOA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701620708			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	101	24'531.747			
Inversiones financieras temporales	102	—			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'634.424			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'156.344			
Otras cuentas por cobrar	105	6'679.267			
[illegible]tario de materia prima	106	—			
Inventario de productos en proceso	107	63'279.128			
[illegible]entario de suministros y materiales	108	60'136.200			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—			
Mercaderías en tránsito	110	—			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	47'493.545			
Impuestos anticipados	112	75'167.039			
Otros activos corrientes	113	11'687.007			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	403'452.013			
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	559'704.745			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	632'837.288			
Vehículos	153	61'257.214			
Otros activ[illegible]s fijos	154	—			
(-) Depreciación acumulada	155	642'674.205			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	611'125.042			
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—			
Gastos de organización y constitución	162	—			
[illegible]stos de investigación exploración y otros	163	—			
Aportaciones en asociaciones	164	—			
[illegible]os activos no corrientes	165	8'203.341			
(-) Amortización acumulada	166	—			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'203.341			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.022'780.396			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	257'736.504			
Documentos por pagar	202	—			
Provisiones sociales por pagar	203	17'357.775			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'853.069			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—			
Otros pasivos corrientes	206	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	301'947.348			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	197'600.400			
Obligaciones emitidas	213	—			
Otros pasivos a largo plazo	214	68'029.912			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	265'630.312			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	567'577.660			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	71'500.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	119'372.331			
Reservas	304	10'327.570			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	235'333.273			
Reexpresión monetaria	306	196'619.077			
Otros superávits	307	—			
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(145'576.208)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32'373.307)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	455'202.736			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.022'780.396			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.922'471.849			
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'568.420			
Exportaciones	403	—			
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—			
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—		
	Rentas exentas y no gravad.	406	—		
	Rentas con impuesto único	407	—		
	Otras rentas	408	24'423.129		
TOTAL INGRESOS		499	2.998'463.398		
COSTO DE VENTAS					
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—			
Compra de productos terminados	502	—			
Importaciones de productos terminados	503	—			
(-)Inventario final de productos terminados	504	—			
Inventario inicial de materia prima	505	49'948.534			
Compras de materia prima	506	1.873'566.688			
Importaciones de materia prima	507	—			
(-) Inventario final de materia prima	508	57'780.794			
Mano de obra directa	509	196'156.162			
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	83'732.952			
Mano de obra indirecta	511	27'870.266			
Suministros y materiales	512	—			
Seguros de inventarios, mobiliario, equip., y edif.	513	18'950.280			
Aportes IESS y beneficios sociales	514	197'265.321			
Mantenimiento y reparaciones	515	43'333.093			
Energía, agua y teléfono	516	67'818.472			
Otros gastos de fabricación	517	92'187.837			
Inventario inicial de productos en proceso	518	30'430.421			
(-) Inventario final de productos en proceso	519	63'279.128			
Inventario inicial de productos terminados	520	—			
(-) Inventario final de productos terminados	521	—			
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.560'200.104			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Sueldos, salarios, remuneraciones adicionales e indemnizaciones	551	192'430.948			
Comisiones en ventas y publicidad	552	—			
Gastos de gestión	553	—			
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	27'334.219			
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'816.786			
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'943.040			
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'156.344			
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—			
Intereses y comisiones	559	58'997.773			
Provisiones deducibles	560	—			
Otros gastos de administración y ventas	561	109'648.551			
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	403'327.661			
GASTOS NO OPERACIONALES					
Pérdida en venta de activos	571	—			
Pérdida por diferencia de cambio	572	67'308.940			
Otros gastos no operacionales	573	—			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	67'308.940			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(32'373.307)			
(+) 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	(32'373.307)			
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—			
(-) 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	(32'373.307)			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(32'373.307)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'308.226
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 —

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	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	49'333.602
SALDO A FAVOR	772	49'333.602
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

F) IMPRESION Y FIRMAS

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)

Firma del representante legal: DIEGO CORDOVEZ NOBOA

Firma del Contador — Nombre: MARTIN GUERRERO (800) — Matr. No.: 0.10747 (801)

Efectivo	Cheque No./	Banco	Notas de Crédito (casilla)
S/. —	S/. —	PACIFICO	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 951

Cód. Formulario: RT-1 01159801 — Ruc: 0990007268001 TALLERES INTERNACIONAL GUAYAQUIL C. LTD.

Nro. Cuenta: 219842-8 — Nro. Autorización: 000449 — Nro. Formulario: A00038671 (57517)

Valor pagado — Fec. Recaudación: 06/04/1998 — BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO: 920010068717