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 5 No. A 00051911

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990327912000	02	EXPEDIENTE	23368-77	RAZON SOCIAL:	RECAMBIOS A DIESEL CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	GOMEZ RENDON				10 NUMERO	3900	11 TELEF.	461588	12 FAX	–		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLAVIO VINICIO MOREIRA CARRANZA				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900038027						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	4'358.895
	Inversiones financieras temporales	102	–
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
	Otras cuentas por cobrar	105	–
	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	9'375.818
B)	Mercaderías en tránsito	110	–
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
	Impuestos anticipados	112	1'639.079
	Otros activos corrientes	113	2'479.739
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'853.531
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'277.712
	Vehículos	153	–
	Otros activos fijos	154	–
	(-) Depreciación acumulada	155	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'277.712
	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	–
	(-) Amortización acumulada	166	–
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'131.243
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	5'840.964
	Documentos por pagar	202	–
	Provisiones sociales por pagar	203	–
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
	Otros pasivos corrientes	206	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'840.964
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'000.000
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
	Obligaciones emitidas	213	–
	Otros pasivos a largo plazo	214	–
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'000.000
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'840.964
	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	186.825
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'998.790
	Reexpresión monetaria	306	(9'271.228
	Otros superávits	307	–
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(286.790
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(337.318
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'290.279
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'131.243

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	85'023.900
	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	1'520.261
	TOTAL INGRESOS	499	86'544.161
	COSTO DE VENTAS		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	43'091.627
	Compra de productos terminados	502	18'934.165
	Importaciones de productos terminados	503	4'754.609
	(-) Inventario final de productos terminados	504	9'036.949
	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	57'743.452
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'904.640
	Comisiones en ventas y publicidad	552	850.700
	Gastos de gestión	553	1'858.961
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'962.429
	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'662.086
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
	Intereses y comisiones	559	–
	Provisiones deducibles	560	–
	Otros gastos de administración y ventas	561	9'899.211
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'138.027
	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	(337.318
	(+) 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	(337.318
	(-) 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	(337.318
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
	(o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(337.318

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	991.312
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	991.312

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	–	TRAM.	732		FECH. ING.	733	–		
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	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 –
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Interés por mora	774 –
Multa	775 –
TOTAL PAGADO	799 –

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Erasmo Soriano Suarez

Matr. No. 801 14.152

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

28 MAR 1996

Copia: Superintendencia de Compañías

Suki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO CONTINENTAL
Ag. Urdesa Centro
CAJA No. 2

01 33017-000140-1
TIPO:01
BANCONTINENTAL GY