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. B 00022484

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990288577001	02	EXPEDIENTE	23671	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA NAVIA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Av. MACHALA				10	NUMERO	1300	11	TELEF.:	514906	12	FAX	-------	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Repuestos para Carros				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625685		TIPO CONTRIBUYENTE		387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALFONSO NAVIA ARAY							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		1300755111			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	922.264
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	327'759.342
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	4'246.164
Otros activos corrientes	113	2'676.368
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	335'804.138
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	335'804.140
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	139'366.919
Provisiones sociales por pagar	203	887.863
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'394.222
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	208	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'649.004
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144'649.004
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	19'490.430
Reserva por revalorización del patrimonio	305	142'558.924
Reexpresión monetaria	306	23'332.363
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'773.419
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	191'155.136
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	335'804.140

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	173'814.273
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'543.952
TOTAL INGRESOS	499	176'358.225
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	285'193.260
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	124'520.240
(-) Inventario final de productos terminados	504	294'582.049
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	115'131.451
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'682.100
Comisiones en ventas y publicidad	552	10'160.000
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	491.300
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	5'974.286
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'307.686
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'919.088
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'919.088
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	887.863
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'031.225
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'257.806
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'773.419

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'358.041
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'005.245
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'358.041

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'257.806
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	2'886.506
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	1'628.700
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Loly Robalino Rojas
Matr. No.	801	0.23778

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0		S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-006628-8

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/08 CAJA:0081 REF:9351800