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 6 No. B 00005126

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23801

01	RUC 0990353794001	02	EXPEDIENTE 23801	03	RAZON SOCIAL: AVISAN CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE LORENZO DE GARAICOA			10	NUMERO 525	11	TELEF.: 302665	12	FAX -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS LUIS AVILES VILLACRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906483995						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 11	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'353.666
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	128'390.197
(-) 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	44'317.480
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	9'585.846
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	193'647.189
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	272.652
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	308'868.087
Vehículos	153	42'032.739
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	239'194.403
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111'979.075
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	2'170.695
(-) Amortización acumulada	166	2'098.467
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	72.228
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	305'698.492
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'628.201
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'521.846
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'780.127
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'930.174
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'930.174
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	28'527.952
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'969.526
Reexpresión monetaria	306	190'705.302
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'565.538
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	299'768.318
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	305'698.492

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	829'286.857
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'273.250
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	-
TOTAL INGRESOS	499	853'560.107
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	344'124.763
Compra de productos terminados	502	98'398.811
Importaciones de productos terminados	503	198'344.164
(-) Inventario final de productos terminados	504	43'375.663
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	597'492.075
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'477.074
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'658.354
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'079.917
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'010.436
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	117'974.740
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	244'200.521
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	11'867.511
(+) 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	11'867.511
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'780.127
(-) 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	10'087.384
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'521.846
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'565.538

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'677.224
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'017.477
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 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 o 771)	730	2'521.846
FECH. PAG.	731	-
FECH. PAG.	741	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	8'141.521
SALDO A FAVOR	772	5'619.675
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

AVISAN C. LTDA.

Firma del representante legal
GERENTE

Firma del contador

Nombre 800 EC. SALOMON BAYAS

Matr. No. 801 1.732

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Copia: Superintendencia de Compañías

Impresión S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Filanbanco 0110480091073

Fecha: 10/03/1997 Caja: 001001010 Tr.: 101