

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00047444

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09903722840002

02 EXPEDIENTE 2384578

RAZON SOCIAL: Compotron Cia Ltda

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE P. Icaza y Boyaca

10 NUMERO 706

11 TELEF. 307563

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio al por Menor

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62576

15 TIPO CONTRIBUYENTE 101

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Euclivio Orellana Tapia

17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0908185267

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION 3

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 - 46'292.107

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 16'576.511

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 109 276'106.999

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados 4'903.331

113 Otros activos corrientes 273.812

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 251'568.546

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 473.135

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 5'717.744

153 Vehículos -

154 Otros activos fijos -

155 (-) Depreciación acumulada 1'886.823

TOTAL ACTIVO FIJO 159 4'304.056

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

162 Gastos de organización y constitución -

163 Gastos de investigación exploración y otros -

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes -

166 (-) Amortización acumulada -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 255'872.602

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 11'156.933

202 Documentos por pagar -

203 Provisiones sociales por pagar 769.401

204 Obligaciones: IESS e impuestos 4'544.423

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 16'470.757

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 89'429.943

212 Préstamos de accionistas o casa matriz 29'522.759

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 118'952.702

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 135'423.459

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 3'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

304 Reservas 1'459.146

305 Reserva por revalorización del patrimonio 103'282.064

306 Reexpresión monetaria -

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 9'439.509

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 3'268.424

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 120'449.143

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 255'872.602

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

739 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

749 -

REEXP. MON. -

EJER. IMP. 751 -

759 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

COMPOTRON CIA. LTDA.

FIRMA AL SEÑALADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 8003 Fernando Ruiz

Matr. No. 801 19032

Efectivo S/. 604.745

Cheque No. -

Banco BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad) -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 484.729

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 604.745

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 604.745

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 208'846.161

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 3'855.306

Exportaciones 403 -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 93.445

TOTAL INGRESOS 499 212'794.912

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 60'692.970

502 Compra de productos terminados 253'031.978

503 Importaciones de productos terminados -

(-) Inventario final de productos terminados 504 190'418.620

505 Inventario inicial de materia prima -

506 Compras de materia prima -

507 Importaciones de materia prima -

(-) Inventario final de materia prima 508 -

Mano de obra directa 509 -

Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr. 510 -

Mano de obra indirecta 511 -

Suministros y materiales 512 -

Seguros de maquin., equip., y edif. 513 -

Aportes de socios 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 529 123'306.328

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 32'314.299

552 Comisiones en ventas y publicidad -

553 Gastos de gestión -

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 3'645.000

555 Impuestos, contribuciones y otros -

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 426.958

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios -

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -

559 Intereses y comisiones 369.596

560 Provisiones deducibles -

561 Otros gastos de administración y ventas 47'605.793

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 84'361.646

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos -

572 Pérdida por diferencias de cambio -

573 Otros gastos no operacionales -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 5'126.938

(+) 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 5'126.938

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 769.040

(-) 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 4'357.898

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'089.474

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 3'268.424

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor : S/. 604.745

SELO Y FECHA DE RECEPCION

27/MAR/1999 DATA:0251 REF:6095110

Exp. 1999