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 00015010

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23.854

01	R.U.C. 0990358206001	02	EXPEDIENTE 23854	03	RAZON SOCIAL:	AUXITA CIA. Ltda.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE MALDONADO Y VILLAVICENCIO			10	NUMERO 1014	11	TELEF. 401207	12	FAX -0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDO Y ADMINISTRACION DE B.MUEBLES			COD. ACTIVIDAD ECON. 83101		15	TIPO CONTRIBUYENTE 1 0 1						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANGEL VILLARREAL SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-02013825						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION -0-	23 OTROS -0-	24 AUDITOR EXTERNO -0-	25 R.N.A.E. -0-							

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'029.963
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	94'093.476
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	288.505
Otros activos corrientes	113	186.770
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'598.714
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.013
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	18.197
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.816
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	100'605.530
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	303.488
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	325.476
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.960
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	4'332.130
Otros pasivos corrientes	206	461.091
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'437.145
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'861.534
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'861.534
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'298.679
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	264.766
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'082.375
Reexpresión monetaria	306	28'668.652
Otros superávits	307	3
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'291.055
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.306.851
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'605.530

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
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	21'800.000
TOTAL INGRESOS	499	21'800.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	74'559.015
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	74'559.015
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	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'123.796
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	1'733.786
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'570.253
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'202.325
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	-0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'630.160
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	2'169.840
(+) 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	2'169.840
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	325.476
(-) 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	1'844.364
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	461.091
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'383.273

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	368.873
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	368.873

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-
RECEP. MON.											

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	461.091
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	283.700
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	177.391
Interés por mora	774	42.991
Multas	775	26.609
TOTAL PAGADO	799	246.991

FIRMAS Y GOBIERNO

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)

AUXITA CIA. LTDA.
MALDONADO 1014
GUAYAQUIL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 José Lara Z.

Matr. No. 801 6242

REGISTRO DE SOCIEDADES 2 SEP 1997 GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/246.991	S/. -0-	-0-	S/. -0-

BANCO DEL PACIFICO
30-001-043673-7
Valor : S/.246.991**
02/SEP/1997 CAJA:0061 REF:7276811

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997