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 4 / No. A 00025336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24.284

01	RUC	0990387087001	02	EXPEDIENTE	242847	03	RAZON SOCIAL:	PEÑAHERRERA DE COMERCIO C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	HURTADO Y MACHALA				10	NUMERO	210	11	TELEF.:	323304	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION VTA.REPUESTOS AUTOM				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOLIVAR PEÑAHERRERA PAREDES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04147329		
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	7'035.071
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	288'946.647
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20.060
Otras cuentas por cobrar	105	8'292.461
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	718'209.819
Mercaderías en tránsito	110	17'616.712
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	7'063.235
Otros activos corrientes	113	27'831.815
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.074'975.700
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'771.932
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144'271.549
Vehículos	153	115'125.423
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	134'116.900
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'052.004
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'083.152
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	318.050
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	765.102
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.218'792.806
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	395'642.784
Documentos por pagar	202	457'351.411
Provisiones sociales por pagar	203	7'346.783
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'172.604
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	862'513.582
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'629.739
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'629.739
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	866'143.321
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	322'076.925
Reservas	304	17'495.978
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186'374.851
Reexpresión monetaria	306	12'835.007
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	165'949.138
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'485.876
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	352'649.485
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.218'792.806

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.127'151.170
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	105'661.725
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	24'796.867
TOTAL INGRESOS	499	1.046'286.312
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	461'680.263
Compra de productos terminados	502	922'716.108
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
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	718'209.819
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	666'186.552
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'387.319
Comisiones en ventas y publicidad	552	36'660.550
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'162.962
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'763.801
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'703.649
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	109'408.069
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	61'695.793
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	335'782.143
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	40'418.200
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40'418.200
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'899.413
(+) 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	3'899.413
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	584.912
(-) 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	3'314.501
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	828.625
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'485.876

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'215.536
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	662.900
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'681.536

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	828.625
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	4'534.000
SALDO A FAVOR	772	3'705.376
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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)

PEÑAHERRERA DE COMERCIO C. A.

Bolívar Y. Peñaherrera P.
Firma del Representante legal

Firma del contador
RUC: 0907000860 LUCIA SOLORZANO
MATRICULA: 801 12.106

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski ... S.A. ... 0990716147001 ... 92 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995