FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007555

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990480044001	02 EXPEDIENTE	24658	03 RAZON SOCIAL	CENTRO AUTOMOVILISTICO DE REPARACIONES		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	BENJAMIN CARRION Y CALLE PARQUE	10 NUMERO	601	11 TELEF.	249908	12 FAX	235391
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAIOCHI LEAO LUIS ALBERTO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090999299-2				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION --	21 ADMINISTRACION --	22 PRODUCCION --	23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO --	25 R.U.A.E. --	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'920.482
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	794'369.992
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	4'464.798
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	69'167.025
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Madaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	84'613.511
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	958'535.808
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	287'243.849
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	316'277.405
Vehículos	153	50'166.281
Otros activos fijos	154	99'157.810
(-) Depreciación acumulada	155	365'194.303
TOTAL ACTIVO FIJO	159	387'651.042
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	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.346'186.850
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	174'571.548
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	7'042.883
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'978.713
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	67'135.952
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	254'729.096
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	617'212.808
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	617'212.808
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	871'941.904
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	15'276.463
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'680.358
Reexpresión monetaria	306	96'011.589
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	207'977.598
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'298.938
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	474'244.946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.346'186.850

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.570'323.645
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	87'208.576
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	1.212'622.419
TOTAL INGRESOS	499	3.695'737.488
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.190'224.580
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-)Inventario final de productos terminados	504	--
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	534'655.205
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	59'636.844
Mano de obra indirecta	511	69'746.561
Suministros y materiales	512	137'015.007
Reparos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	69'641.752
Energía, luz y teléfono	516	33'316.672
Otros gastos de fabricación	517	323'994.596
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	3.418'231.217
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'735.331
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	47'822.270
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	17'355.248
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	41'990.000
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	9'304.484
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	238'207.333
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'298.938
(+) 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	39'298.938
(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'894.841
(-) 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	33'404.097
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'351.025
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'053.072

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES													
1MP.	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	8'351.025
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	84'613.511
SALDO A FAVOR	772	76'262.486
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

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)

LUIS MAIOCHI L.
Firma del representante legal

Jimmy Macias C.
Firma del contador

Nombre	800	JIMMY MACIAS
Matr. No.	801	----

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

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-336621-2
Valor 25 JUN 09/ABR/2009 CAJA-0250 REF 241

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29