FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. B 00015868

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990480214001 | 02 85055 | 03 RAZON SOCIAL: AUTO FRIO CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: Guayas | 05 COD. PROV. 09 | 06 CANTON: Guayaquil | 07 COD. CANTON 90 | 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Av. del Ejército | 10 NUMERO 2320 | 11 TELEF.: 453392 | 12 FAX 407371
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta Repuestos para Refrigeración | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Werner Gumpell Muller | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902355486
18 PERSONAL: | 20 GERENTE: – | 21 ADMINISTRACION – | 22 PROMOCION – | 23 OTROS – | 24 AUDITOR EXTERNO – | 25 R.M.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'346.311
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) 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	550'363.917
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	7'715.630
Otros activos corrientes	113	310.491
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	560'736.349
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'140.755
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'829.072
Vehículos	153	1
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	77'945.442
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'024.386
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones 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	1'200.888
(-) Amortización acumulada	166	1'062.589
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	138.299
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	567'899.034
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	366'427.416
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1'867.538
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'116.542
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	370'411.496
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	370'411.496
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	36'729.836
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'467.785
Reexpresión monetaria	306	60'823.727
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'466.170
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197'487.538
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	567'899.034

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	509'936.536
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	409	509'936.536
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	415'106.114
Compra de productos terminados	502	7'778.870
Importaciones de productos terminados	503	480'609.842
(-) Inventario final de productos terminados	504	528'926.989
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	374'567.837
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'305.867
Comisiones en ventas y publicidad	552	790.318
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'323.539
Impuestos, contribuciones y otros	555	755.884
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'103.510
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	931.475
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	47'707.856
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'918.449
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)	589	12'450.250
(+) 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	12'450.250
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'867.538
(-) 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	10'582.712
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'116.542
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'466.170

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'601.834
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'693.234
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'947.100

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'116.542
	730	–
	740	–
	750	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	2'903.489
(-) Impuestos retenidos	771	2'654.734
SALDO A FAVOR	772	3'441.681
IMPUESTO A PAGAR	773	–
	774	–
	775	–
TOTAL PAGADO	779	–

F) 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							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 900 C. S. BAYAS

Matr. No. 901 1.732

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. –	BANCO TEL. PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-020582

Valor : S/.0**

01/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5319411

Exp. 1997