FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058844

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990026645001 02 EXPEDIENTE: 25549 03 RAZON SOCIAL: ALMACENES COMERCIALES GONZALEZ-RUBIO S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. KENNEDY C.COMERCIAL OLIMPICO 10 NUMERO: 29 11 TELEF.: 282855 12 FAX: 28818
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FERRETERIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61724 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSEFINA G-R DE LUQUE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903326106
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 RUC/LE —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	78'450.837
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	118'149.277
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	66'021.310
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	320'322.709
Mercaderías en tránsito	110	76'717.644
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	34'802.528
Otros activos corrientes	113	1'808.651
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	696.272.956
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'008.897
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	124'105.510
Vehículos	153	90'020.948
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(137'128.070)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101'007.285
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	130'840.073
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	2'000.000
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	132'840.073
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	930'120.314
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	47'540.410
Documentos por pagar	202	440'901.132
Provisiones sociales por pagar	203	1'554.103
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	46'202.829
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	536'198.474
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	374'295.112
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	374'295.112
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	910'493.586
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'000.000
Reexpresión monetaria	306	(27'000.000)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(40'373.272)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'626.728
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	930'120.314

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.052'391.029
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'026.111
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	70'482.289
TOTAL INGRESOS	499	1.165'899.429
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	180'588.182
Compra de productos terminados	502	59'813.726
Importaciones de productos terminados	503	643'915.617
(-) Inventario final de productos terminados	504	(320'322.709)
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	563'994.816
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'761.528
Comisiones en ventas y publicidad	552	79'410.780
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'752.060
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'873.729
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	190'295.142
Provisiones deducibles	560	19'597.848
Otros gastos de administración y ventas	561	164'182.163
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	631'873.250
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	10'357.855
Otros gastos no operacionales	573	46'780
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'404.635
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(40'373.272)
(+) Gastos no deducibles	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
(-) 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	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(40'373.272)

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
704	—	705	—	706	—	709 —

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 que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	9'420.488
SALDO A FAVOR	772	9'420.488
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	1'165.899
TOTAL PAGADO	799	1'165.899

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: Josefina G-R de Luque

Firma del contador: Margarita del Valle

Nombre 800 MARGARITA DEL VALLE
Matr. No. 801 0.18402

Efectivo S/. —

Cheque No. 21004 S/. 1'165.899

Banco: BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad) S/. —

Pacífico
30-006-001708-4
Valor : S/.1.165.899** 28/ABR/1999 CAJA:0091 REF:5650610

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1999

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