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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00027480

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990596697001	02 EXPEDIENTE	255448	03 RAZON SOCIAL	AUTO REPUESTOS GUZMAN CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	10 de Agosto y Machla	10 NUMERO	1319	11 TELEF.	329868	12 FAX	--
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra - Venta repuestos automotrices	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	2566	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Guzmán Peñaherrera Leonardo			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.02608595		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION --	23 OTROS 3	24 AUDITOR EXTERNO --	25 RAMA --	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'585.728
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 almacen	109	685'668.395
Mercaderías en tránsito	110	636.215
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	462.588
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	693'352.926
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'828.489
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'640.713
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'187.776
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	3'787.676
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	1'909.641
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'878.035
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	696'418.737
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11'527.139
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	6'804.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	646.756
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	177'376.569
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	196'354.664
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	196'354.664
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	15'298.088
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'008.566
Reexpresión monetaria	306	399'720.652
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'036.767
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.064.073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	696'418.737

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	85'340.841
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	115.937
TOTAL INGRESOS	499	85'456.778
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	535.111.097
Compra de productos terminados	502	12.917.720
Importaciones de productos terminados	503	24.564.980
(-)Inventario final de productos terminados	504	527.843.260
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 fra.	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	44.750.537
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.163.000
Comisiones en ventas (no vinculadas)	552	270.000
Gastos de gestión	553	136.417
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	525.200
Impuestos, contribuciones	555	1.078.955
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	661.617
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	19.244.751
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	39.079.940
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	1.626.301
(+) 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	1.626.301
(-) Participación 15% de trabajadores	585	243.945
(-) 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	1.382.356
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	345.589
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.036.767

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	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	345.589
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	27.286
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	318.303
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	318.303

E) 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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Luz Montalvo

Matr. No. 801 9899

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 318.303	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO AG. AV. OLMEDO 12 ABR. 1998 CAJA 012-011

FILANBANCO 0110050008421

1998/04/01 S/.318,303 Caja: 001012011 Tr.: 47