

6nera a Abril.

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A0 0074957

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990545030001	02	EXPEDIENTE	25574	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PEDRO MONCAYO					10	NUMERO	508	11	TELEFONO	309251	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOHORQUEZ GONZALEZ JORGE ANTONIO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900546902	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	28	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	212.094.198	Ventas gravadas con I.V.A.	401	771.030.059	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	923.365.769	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.883.570.717	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	35.598.569	Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	35.996.236
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.062.604.753	TOTAL INGRESOS		409	1.730.392.064
Mercaderías en tránsito	110	2.285.535	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.072.161.256	
Ingresos anticipados	112	56.460.083	Compra de productos terminados	502	950.660.366	
Otros activos corrientes	113	27.331.703	Importaciones de productos terminados	503	377.393.098	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.208.748.420	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.062.604.753	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	547.265.780	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	134.259.836	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	461.741.224	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	219.784.392	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.428.532.812	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	761.013.459	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.337.609.967
Documentos por pagar	202	4.387.660.362	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	36.878.094	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	291.022.193	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.927.503	Comisiones en ventas y publicidad	552	51.377.975	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2.610.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35.569.462	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.217.479.418	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.007.855	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.165.954	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11.113.128	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16.738.580	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	35.027.219	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16.738.580	Otros gastos de administración y ventas	561	337.917.433	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.234.217.998	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	794.811.219
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.800.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	60.800.139	
Reservas	304	16.159.171	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	60.800.139
Reserva por revalorización del patrimonio	305	300.427.520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	335.757.384	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	462.829.261	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	462.829.261
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	194.314.814	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.428.532.812	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	462.829.261
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			704	-	705	-	706	-	709	-
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-		
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 COMPENSACIONES	760	-
							(-) Anticipos pagados	770	-
							(-) Impuestos retenidos	771	-
							SALDO A FAVOR	772	-
							IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 ALICIA CHOEZ							Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 14.830							Multas	775	-
							TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)
Si.			Si.			Si.			-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 29 FEB 2000
Firma:

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990545030001	202	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA BOHORQUEZ C..LTD.	203	EXPEDIENTE	25574-81
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	460.861.073
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.493.764.918
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	49.978.589
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.650.181.547
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	25.461.545
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	56.460.083
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22.188.647
ACTIVO CORRIENTE	315	4.658.939.224

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	820,975,138
ACTIVOS FIJOS	353	134,259,836
ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	650,730,220
TOTAL ACTIVO FIJO	356	304,504,754

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	---
ACTIVO NO CORRIENTE	347	---
TOTAL DEL ACTIVO	470	4.963.443.978

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,559,104,600
DEBITOS POR PAGAR	402	2,600,464,717
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24,965,280
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	41,491,570
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	1,206,070
PASIVO CORRIENTE	408	4,227,232,737

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	25.610,027
	EXTERNOS	413	--
Obligaciones Emitidas		414	--
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	25.610,027
TOTAL DEL PASIVO		420	4.252.842,264

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,800,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	16,159,171
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	770,980,332
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	112,638,027
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	31,300,238
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	710,601,714
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,963,443,978

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.933.250
----------------------	-----	-----------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPREZENTANTĂ LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	220	14.830
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	5,523.571
INTERESES POR MORA		903	497.121
MULTAS		904	232.321
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	6,253.013

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
#10	---	#11	---	#12	506	#13	DEL AUSTRO	#15	No. ---
S/.		S/.		#14	S/.	6.253.013		#16	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
#19	---	#21	---	#22		#23		#25	No. ---
US\$		US\$		#24	US\$			#26	US\$ ---