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 COMPAÑIAS

DECLARACION [illegible] RENTA Y PRESENTACION [illegible] POR PARTE DE SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 — 7 — No. 21.00 [illegible] 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990638128001	No. Expediente	258588	Razón Social	COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA BAQDAV CIA.LTDA.
Provincia	GUAYAS	Cantón	09	Ciudad	GUAYAQUIL
Dirección	AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y BENJAMIN C.	Número	S-N	Teléfono	247-200 / 247-230
Actividad Principal	IMPORTACION Y EXPORTACION DE MAQUINAR	CIIU	61909	Código	387
Representante Legal	EC. RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO				0908079478

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2.630.704	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		81.508
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			81.508
[illegible]aderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	271.368	Compra de productos terminados		-
[illegible]s activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	100	2.902.072	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	43.534.617	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	43.534.617	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	-	Seguros de inventarios, maquin., equip.		-
Gastos de organización y constitución	142	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	144	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	145	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	146	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
[illegible]TAL ACTIVO NO CORRIENTE	140	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 140)	170	46.436.689	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados		-
[illegible]tas por pagar	201	40.000	TOTAL COSTO DE V[illegible]		-
[illegible]cumentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, [illegible]ios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en [illegible]entas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de ges[illegible]		-
[illegible]s pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléf[illegible]o, télefax y [illegible]		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	40.000	Impuestos, contribuciones y otros		150.199
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bi[illegible] amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y [illegible]os		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.918.441	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	15.918.441	Otros gastos de administración y ventas		266.420
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	230	15.958.441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		416.619
PATRIMONIO NETO		-	**GASTOS NO OPERACIONALES**		-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	1.700	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.286.294	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		(335.111)
Reexpresión monetaria	306	8.190.254	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	30.478.248	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	46.436.689	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	461.653	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	461.653	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**		-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 -	705	-	706	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	734	-	EJER. IMP.	735	-	No. TRAM.	736	-	FECH ING.	737	-		-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-		-
REEXP. NON			EJER. IMP.	751	-								-
													-
												(-) TOTAL CONCEPTOS	-
												(-) Anticipos pagados	271.368
												(-) Impuestos retenidos	-
												SALDO A FAVOR	271.368
												IMPUESTO A PAGAR	-
												Intereses por mora	-
												Multas	-
												TOTAL A PAGAR	-
												Banco	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre: LAURA VASQUEZ — Reg. No. 0.23954

S/.	S/.		S/.
-	-	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 179071614700 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-012-002405-4
Valor : S/.0**
03/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6141011