

NO 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 6 No. A000094 161

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0790004151001

02 EXPEDIENTE 23261

03 RAZON SOCIAL L PORTADORA CREDITOS QUEZADA C. LDA.

04 PROVINCIA EL DORADO

05 COD. PROVINCIA 07

06 CANTON MACAL

07 COD. CANTON 350

08 CIUDAD MACAL

09 DISTRITO MACAL

10 NUMERO 232

11 TELEFONO 933647

12 FAX 938253

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION DE ELECTRODOMESTICOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 51-432

15 TIPO CONTRIBUYENTE -

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sr. LEONOR QUEZADA NEIRA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0701159964

18 PERSONAL OCUPADO 20

19 DIRECCION 21

22 PRODUCCION 23

24 OTROS 25

26 AUDITOR EXTERNO 27

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 596.399

102 Inversiones financieras temporales -

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 5'330.541

104 (-) Provisión cuentas incobrables -

105 Otras cuentas por cobrar 568.754

106 Inventario de materia prima -

107 Inventario de productos en proceso -

108 Inventario de suministros y materiales 200.000

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 2.660'915.026

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Gastos anticipados -

113 Otros activos corrientes -

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.667.510.720

120 ACTIVO FIJO -

151 Terrenos, edificios e instalaciones 300.000

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 54'719.955

153 Vehículos 24'000.000

154 Otros activos fijos -

155 (-) Depreciación acumulada 12'385.915

159 TOTAL ACTIVO FIJO 66'634.040

160 ACTIVOS NO CORRIENTES -

181 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

182 Gastos de organización y constitución -

183 Gastos de investigación exploración y otros -

184 Aportaciones en asociaciones -

185 Otros activos no corrientes -

186 (-) Amortización acumulada -

189 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 2.734'244.760

200 PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 903.000.000

202 Documentos por pagar 1.217.127.794

203 Provisiones sociales por pagar -

204 Obligaciones: IESS e impuestos 46'353.149

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes 70'352.442

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.237'343.385

210 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 381'977.726

212 Préstamos de accionistas o casa matriz 42'780.000

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 424'757.726

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 2.662.101.111

300 PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 10'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro -

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

304 Reservas -

305 Reserva por revalorización del patrimonio -

306 Reexpresión monetaria 9'397.927

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 23'391.941

309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 23'353.731

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 72'143.649

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 2.734'244.760

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 3.499'162.026

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas -

403 Exportaciones -

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -

405 Dividendos percibidos 22'571.000

406 Rentas exentas y no gravad. -

407 Rentas con impuesto único -

408 Otras rentas -

499 TOTAL INGRESOS 3.521.333.026

500 COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 1.639.206.067

502 Compra de productos terminados 3.401'139.134

503 Importaciones de productos terminados -

504 (-) Inventario final de productos terminados 2.660'915.026

505 Inventario inicial de materia prima -

506 Compras de materia prima -

507 Importaciones de materia prima -

508 (-) Inventario final de materia prima -

509 Mano de obra directa -

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. -

511 Mano de obra indirecta -

512 Suministros y materiales -

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. -

514 Aportes IESS y beneficios sociales -

515 Mantenimiento y reparaciones -

516 Energía, agua y teléfono -

517 Otros gastos de fabricación -

518 Inventario inicial de productos en proceso -

519 (-) Inventario final de productos en proceso -

520 Inventario inicial de productos terminados -

521 (-) Inventario final de productos terminados -

529 TOTAL COSTO DE VENTAS 2.379'430.225

530 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 264'786.714

552 Comisiones en ventas y publicidad 16'130.900

553 Gastos de gestión -

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 213.910'600

555 Impuestos, contribuciones y otros 1'673.123

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 9'137.346

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios -

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -

559 Intereses y comisiones 320'470.991

560 Provisiones deducibles -

561 Otros gastos de administración y ventas 252'710.500

569 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 1.073'325.174

570 GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos -

572 Pérdida por diferencia de cambio 19'740.000

573 Otros gastos no operacionales 6'420.000

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 26'160.000

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 37'417.697

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) -

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores -

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 37'417.697

585 (-) Participación 15% de trabajadores 5'612.655

586 (-) 85% Dividendos percibidos -

587 (-) 85% Rentas con impuesto único -

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento -

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589)) 31'806.742

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 7'951.261

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 23'855.731

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 6'351.000

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 6'351.000

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 7'951.261

730 IMP. 730

731 EJER. IMP. 731

732 No. TRAM. 732

733 FECH. ING. 733

739

740 IMP. 740

741 EJER. IMP. 741

742 No. TRAM. 742

743 FECH. ING. 743

749

750 REEXP. MON.

751 EJER. IMP. 751

759

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES -

770 (-) Anticipos pagados -

771 (-) Impuestos retenidos -

772 SALDO A FAVOR -

773 IMPUESTO A PAGAR 7'951.261

774 Interés por mora -

775

799 TOTAL PAGADO 7'951.261

800 Efectivo

801 Cheque No. 7

802 Banco

803 Nota de Crédito (cantidad) -

804 SI.

805 SI. 7'951.261

806 MACAL SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

E) FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Leonor Calle

Matr. No. 801 21934

7

MACAL SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

2° Copia Superintendencia de la MACAL

Taski Editora S.A. RUC 179071617001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

28 JUL 1997

IMPUESTO A LA RENTA

MACAL

SECCION ARCHIVO

RECIBIDO

SELLO

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996