FORMULARIO RT[redacted]

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 DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0790064151001	28961	IMPORTADORA CREDITOS QUEZADA C.LTDA.			
EL ORO	07	MACHALA	350	MACHALA	
ROCAFUERTE Y AYACUCHO		232	933647	938-253	
IMPORTACION DE ELECTRODOMESTICOS		61902	-		
WILSON ALEJANDRO LOAYZA ENCARNACION		0700863616			
-	8	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	108'292,279
Inversiones financieras temporales	3'000,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	17'960,000
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	100,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	.965'285,199
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	3'900,000
Otros activos corrientes	5'308,754
[illegible]	.103'846,232
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	300,000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	28'875,980
Vehículos	24'000,000
Otros activos fijos	42'205,240
(-) Depreciación acumulada	24'746,698
[illegible]	70'634,522
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
[illegible]	-
[illegible]	.174'480,754
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	453'995,650
Documentos por pagar	.306'583694
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	24'359,674
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	136'997,730
TOTAL PASIVO CORRIENTE	.921'936,748
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	42'780,000
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	42'780,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	.964'716,748
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	100'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	24'170,404
Otros superávits	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	52'245,722
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	33'347,880
[illegible]	209'764,006
[illegible]	.174'480,754

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	2.794.560,000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	52'130,000
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
[illegible]	2.846'690,000
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	792'336,699
Compra de productos terminados	1.720'869232
Importaciones de productos terminados	989'087,268
(-)Inventario final de productos terminados	1.965'285,199
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.537'008,000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	489'109,898
Comisiones en ventas y publicidad	65'931,100
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	258'391,120
Impuestos, contribuciones y otros	6'835,611
Depreciación de bienes y amortizaciones	10'271,995
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	156'754,526
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	257'357,350
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	1.244'651,600
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	10'320,000
Otros gastos no operacionales	2'400,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12'720,000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	52'310,400
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	52'310,400
(-) Participación 15% de trabajadores	7'846,560
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
UTILIDAD GRAVABLE	44'463,840
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	11'115,960
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	33'347,880

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	8'892,768
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'892,768

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)	11'115,960
(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
SALDO A FAVOR	-
IMPUESTO A PAGAR	11'115,960
[illegible]	-
[illegible]	-
TOTAL PAGADO	11'115,960

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

Maria Eleña Granda
26096
1621

Efectivo	Cheque	Banco	
S/. -	S/. 11'115,960	FILANBANCO	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

BANCO DEL PACIFICO
30-004-003979-5
Valor : S/.11.115.960**
31/MAR/1998 CAJA:0171 REF:6718411

APR 8 1998
SECCION ARCHIVO
RECIBIDO