FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990808830700		6828-		REPUESTOS Y ACCESORIOS REALAMA C.LTDA.			
Guayas	09	Guayaquil		390	Guayaquil		
Ayacucho			3.509	371069		--	
Compra Venta Repuestos Vehiculo			2568			387	
Viteri Tamayo Raúl						0909179715	
1	2	1	-	-	-		

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	2'241.455
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--
Otras cuentas por cobrar	--
Inventario de materia prima	--
Inventario de productos en proceso	--
Inventario de suministros y materiales	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	184'608.195
Mercaderías en tránsito	--
Repuestos, herramientas y accesorios	--
Impuestos anticipados	105.554
Otros activos corrientes	--
	186'955.204

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--
Vehículos	--
Otros activos fijos	--
(-) Depreciación acumulada	--
	--

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	--
	--
	186'955.204

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	171'438.644
Documentos por pagar	--
Provisiones sociales por pagar	43.559
Obligaciones: IESS e impuestos	612.374
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--
Otros pasivos corrientes	--
[redacted]	172'094.577

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--
Obligaciones emitidas	--
Otros pasivos a largo plazo	--
	--
	172'094.577

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--
Reservas	220.700
Reserva por revalorización del patrimonio	4'228.301
Reexpresión monetaria	5'604.836
Otros superavits	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'609.323
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	197.467
	14'860.627
[redacted]	186'955.204

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	37'962.100
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Exportaciones	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
[redacted] Dividendos percibidos	--
Rentas exentas y no gravad.	--
Rentas con impuesto único	--
Otras rentas	--
	37'962.100

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	162'674.640
Compra de productos terminados	37'124.488
Importaciones de productos terminados	--
(-)Inventario final de productos terminados	174'191.541
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, maquinaria, equip., y edif.	--
Aportes IESS y beneficios sociales	--
Mantenimiento y reparaciones	--
Energía, agua y combustible	--
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	--
	25'607.587

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7'568.996
Comisiones en ventas y publicidad	--
Gastos de gestión	--
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1'438.305
Impuestos, contribuciones y otros	896.819
Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Intereses y comisiones	--
Provisiones deducibles	--
Otros gastos de administración y ventas	2'160.000
	12'064120

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	--
Pérdida por diferencia de cambio	--
Otros gastos no operacionales	--
[redacted]	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (480-520-560)	290.393
(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad Neta (550+551+552-553)	290.393
(-) Participación 15% de trabajadores	43.559
(-) 85% Dividendos percibidos	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
[redacted]	246.834
IMPUESTO A LA RENTA (650 x 25%)	49.367
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (650 - 651)	197.467

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'868.496
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	39.494
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1'848.651

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

--	[redacted]	--	--	--	--
--	[redacted]	--	--	--	--
		--			--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	49.367
[redacted]	--
[redacted]	--
[redacted]	--
[redacted]	--
(-) Anticipos pagados	--
(-) Impuestos retenidos	19.845
[redacted]	--
[redacted]	29.522
[redacted]	6.719
[redacted]	4.428
[redacted]	40.669
[redacted]	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Ley 99)

[redacted]

[redacted] A. Mendoza P. [redacted]

8.221

S/. 40.669	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tisaid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

175 12:18:04 08/04/98 0 0 jalmeida
Cm 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-004174-6 TIPO: 1
40.669 BANCO CREDITO