

27.159.

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 DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016277

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |              |           |                |                      |                |              |                                            |            |             |                                 |       |        |                                    |                 |             |           |       |   |
|----|--------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-------|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------|---|
| 01 | RUC                            | 099085735000 | 02        | EXPEDIENTE     | 27159                | 03             | RAZON SOCIAL | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS TECNICAS FLAVIO |            |             |                                 |       |        |                                    |                 |             |           |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS       | 05        | COD. PROVINCIA | 09                   | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                                  | 07         | COD. CANTON | 390                             | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL                          | 09              | COD. CUIDAD | 01        |       |   |
| 10 | CALLE                          | GOMEZ RENDON |           | 11             | NUMERO               | 3902           | 12           | TELEFONO                                   | 460201     | 13          | FAX                             |       |        |                                    |                 |             |           |       |   |
| 14 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIAL    |           | 15             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6256           | 16           | TIPO CONTRIBUYENTE                         | 387        |             |                                 |       |        |                                    |                 |             |           |       |   |
| 17 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |              |           |                |                      |                |              |                                            |            |             | FLAVIO VINICIO MOREIRA ESPINOZA |       | 18     | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE |                 |             | 097608483 |       |   |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20           | DIRECCION | 1              | 21                   | ADMINISTRACION | 1            | 22                                         | PRODUCCION | -           | 23                              | OTROS | -      | 24                                 | AUDITOR EXTERNO | -           | 25        | REALE | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |            |                   | INGRESOS                                                 |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Caja, bancos                                                       | 101        | 9'633.830         | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | 71'040.600        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | -                 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | -                 | Exportaciones                                            | 403        | -                 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | -                 |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105        | -                 | Ingresos no operacionales                                | 405        | -                 |
| Inventario de materia prima                                        | 106        | -                 |                                                          | 406        | -                 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | -                 |                                                          | 407        | -                 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | -                 |                                                          | 408        | 4'437.631         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109        | 13'302.573        | TOTAL INGRESOS                                           | 499        | 75'478.231        |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110        | -                 | COSTO DE VENTAS                                          |            |                   |
| Gastos, herramientas y accesorios                                  | 111        | -                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | 16'842.598        |
| Impuestos anticipados                                              | 112        | -                 | Compra de productos terminados                           | 502        | 40'253.714        |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | 6'825.000         | Importaciones de productos terminados                    | 503        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>29'761.403</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | 12'748.636        |
| ACTIVO FIJO                                                        |            |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | -                 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | -                 | Compras de materia prima                                 | 506        | -                 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 47'981.380        | Importaciones de materia prima                           | 507        | -                 |
| Vehículos                                                          | 153        | -                 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | -                 |
| Otros activos fijos                                                | 154        | -                 | Mano de obra directa                                     | 509        | -                 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155        | (25'859.836)      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | <b>22'121.544</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511        | -                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>51'882.947</b> | Suministros y materiales                                 | 512        | -                 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |            |                   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513        | -                 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514        | -                 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | -                 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        | -                 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                 | Energía, agua y teléfono                                 | 516        | -                 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -                 | Otros gastos de fabricación                              | 517        | -                 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165        | -                 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | -                 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166        | -                 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>51'882.947</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | -                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>51'882.947</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | 44'347.676        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |            |                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>44'347.676</b> |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | 4'864.923         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |                   |
| Gastos por pagar                                                   | 202        | -                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 8'111.760         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 1'113.400         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | -                 | Gastos de gestión                                        | 553        | 3'549.817         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | -                 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | -                 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 386.100           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>4'864.923</b>  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 4'358.329         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | -                 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | -                 |
| Préstamos de accionistas casa matriz                               | 212        | -                 | Intereses y comisiones                                   | 559        | -                 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213        | -                 | Provisiones deducibles                                   | 560        | -                 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        | -                 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 13'472.049        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b> | <b>30'911.461</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>4'864.923</b>  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |            |                   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |            |                   | Pérdida en venta de activos                              | 571        | -                 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2'000.000         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572        | -                 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                 | Otros gastos no operacionales                            | 573        | -                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | <b>-</b>          |
| Reservas                                                           | 304        | 54.499            | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>219.094</b>    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 60'878.352        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        | -                 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 16'181.147        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        | -                 |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        | -                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 47.226            | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584        | 219.094           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 219.094           | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585        | 32.865            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>47'018.024</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>51'882.947</b> | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        | -                 |
|                                                                    |            |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | -                 |
|                                                                    |            |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589        | -                 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 518.830 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 518.830 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 759 | - |

DECLARACION

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

Nombre 800 Erasmo Soriano

Matr. No. 801 14.152

Nombre 800 María Suárez

Matr. No. 801 14.152

Saldo a favor

Impuesto a pagar

Interés por mora

TOTAL PAGADO

46.558

46.558

-

46.558

70-13-27-04

04/27/97

U U Martha

14-001-001084-8 TIPO: 1

46.558 BANCO CREDITO