FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
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. B 0 0015229

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27326

01	RUC 0990836822001	02	EXPEDIENTE 27326	03	RAZON SOCIAL: COMERCIAL IBEROAMERICANA IBEROCOM C.LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE ALBORADA X ETAPA MANZANA 206					10	NUMERO Villa 1	11	TELEF. 233156	12	FAX 237337
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MENOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE 337		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Rodrigo Mejía Zorrillla							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091210472-6		

PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION _ | 21 ADMINISTRACION 1 | 22 PRODUCCION _ | 23 OTROS 5 | 24 AUDITOR EXTERNO _ | 25 R.N.A.E. _

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16.143.619
Inversiones financieras temporales	102	256.350
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	202.147.596
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	7.565.564
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15.352.202
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	7.100.685
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.566.016
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.384.047
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.737.551
Vehículos	153	26.062.019
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	41.305.839
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.877.778
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	3.211.246
Gastos de investigación exploración y otros	163	14.186.972
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	2.890.133
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.503.085
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	303.951.879
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	233.182.377
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.466.177
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	236.648.554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23.669.583
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23.669.583
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	260.318.137
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	829.361
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.902.598
Reexpresión monetaria	306	15.670.547
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	723.733
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.502.498
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43.633.742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	303.951.879

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.002.013.686
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63.103.317
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	242.635
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	51.304
TOTAL INGRESOS	499	1.070.415.442
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6.309.536
Compra de productos terminados	502	983.097.375
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	15.352.202
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	16.591.915
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	990.646.625
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28.038.853
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	10.002.877
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.422.533
Impuestos, contribuciones y otros	555	5.763.499
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.368.174
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	19.063.992
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	75.209.933
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (490-499-569)	580	4.559.884
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.559.884
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	683.983
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	206.240
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.669.661
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	917.415
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.752.246

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	673.033
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	749.461
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 242.635	705: –	706: –	709: 19.411

F) 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)	729	936.826
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	4.796.349
SALDO A FAVOR	772	3.859.523
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	1.070.416
TOTAL PAGADO	799	1.070.416

G) PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 1.070.416	3096 Filanbanco	S/. –

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 Elisa de alvarado

Matr. No. 801 5520

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Asetec S.A. RUC 1791497.0001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Ing. Francisco de Mera

29 ABR 1997

CAJA 001006008

BANCO FILANBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 1001003544 1

FECHA: 29/ABR/1997 CAJA: 001006008 TR.: 000102

VALOR: S/. 1070.416,00

Exp. 1997