FORMULARIO 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 7 No. B 0 0016143

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991094466001	02	EXPEDIENTE 27924	03	RAZON SOCIAL: distribuidora CAP'S INTERNACIONAL CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE CLEMENTE BALLEN					10	NUMERO 839	11	TELEF.: 524242	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION DE ARTICULOS DE BAZAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CESAR ANTONIO PERALTA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904170891				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'694.255
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	295'729.267
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4'379.773
Otros activos corrientes	113	10.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	303'813.295
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'410.989
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	18'336.908
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'074.081
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'596.978
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1'022.216
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	574.762
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	311'462.138

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	230'844.849
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'626.557
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	235'471.406
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	235'471.406
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	5'070.474
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'568.305
Reexpresión monetaria	306	33'378.229
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'973.724
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'990.732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	311'462.138

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.361.236.052
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	2.361'236.052
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	89'995.420
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	2.255'948.834
(-) Inventario final de productos terminados	504	288'544.509
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	-
Seguros de inventarios, maquin., equipo 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	2.057'399.745
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	255'818.041
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos contribuciones	555	768.218
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'081.136
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	14'325.200
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	272'992.595
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) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'843.712
(+) 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	30'843.712
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'626.557
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26'217.155
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'243.431
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'973.724

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'070.824
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'194.745
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4126.867

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

F) FORMAS DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'243.431
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	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	4'311.895
(-) Impuestos retenidos	771	67.878
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	863.658
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	863.658

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 EC. S.BAYAS G.

Matr. No. 8011.732

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 863.658	GUAYAQUIL	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL REGISTRO DE SOCIEDADES

27 MAR. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A. CAJA - MATRIZ 26 MAR. 1998 Vend. 04 Term. V1

Exp. 1997