FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019366

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990005923001 | EXPEDIENTE | 28376 | 03 RAZON SOCIAL | E.MAULME C.A.DE COMERCIO | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 |
| 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | |
| 09 CALLE | AV.DE LAS AMERICAS Y CALLE 4TA CDL.ADAC | 10 NUMERO | 401 | 11 TELEF. | 291600 | 12 FAX | 288131 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRA-VENTA DE VEHICULOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 61821 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALVARO JAVIER ARIZAGA ARIZAGA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904938073 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION | 1 | 21 ADMINISTRACION | 32 | 22 PRODUCCION | – | 23 OTROS | – |
| 24 AUDITOR EXTERNO | HLB | 25 BALANCE | 0258 | | | | |

## B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 699'555.419 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 341.340.548 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.870'824.655 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 17'340.389 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 230'084.609 |
| Inventario de materia prima | 106 | – |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 5.490'495.318 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | 530'808.816 |
| Otros activos corrientes | 113 | 61'827.865 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 9.207'596.841 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 9.730'319.043 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1.305'642.651 |
| Vehículos | 153 | 207'269.798 |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1.086'327.491 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 10.156'904.001 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 29'940.809 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 396'863.096 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | – |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 166'266.638 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 260'537.267 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 19.625'038.109 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 6.154'319.880 |
| Gastos acumulados por pagar | 202 | 2.029'922.025 |
| Obligaciones sociales por pagar | 203 | 29'710.733 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 49'685.925 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 8.263'638.563 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar largo plazo | 211 | 7.509'058.228 |
| Préstamos de accionistas a largo plazo | 212 | – |
| Obligaciones emitidas | 213 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 57'836.150 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 7.566'894.378 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 15.830'532.941 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3.000'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – |
| Reservas | 304 | – |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3.787'216.247 |
| Reexpresión monetaria | 306 | – |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (2.986'448.505) |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 6'262.574) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 3.794'505.168 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 19.625'038.109 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 45.516'030.629 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2.513'516.242 |
| Exportaciones | 403 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 1.074'007.413 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | 32'172.012 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 431'811.822 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 47.419'523.292 |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 363'693.114 |
| Compra de productos terminados | 502 | 45.898'267.209 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | – |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | – |
| 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 fra. | 510 | – |
| Mano de obra indirecta | 511 | – |
| Suministros y materiales | 512 | – |
| 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 | 5.120'553.386 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 41.141'401.937 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1.539'797.086 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 655'084.775 |
| Gastos de gestión | 553 | – |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 270'816.616 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 98'289.635 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 848'393.589 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 76'873.427 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | 1.224'621.969 |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 931'288.742 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 5.645'165.839 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 639'218.090 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 639'218.090 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | ( 6'262.574) |
| (+) 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 | ( 6'262.574) |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | – |
| (-) 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 | – |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | – |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | – |

## 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 | – |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | – |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 32'172.012 | 705 | – | 706 | – | 709 2'573.761 |

| 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 | – |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 2'573.761 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 268'410.897 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 265'837.136 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | – |
| Interés por mora | 774 | – |
| Multas | 775 | – |
| TOTAL PAGADO | 799 | – |

## F) FIRMAS Y PAGOS

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 M.BAJAÑA

Matr. No. 801 02905

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. – | S/. – | PICHINCHA | S/. – |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ruc 0990005923001 E MAULME COMPAÑIA ANONIMA DE COMERCIO

Cod. Formulario RT-1 - 01199001 951 Nro Formulario A00019366 (91949)

Nro Cuenta 006307342 Nro Autorizacion 000080 BANCO DEL PICHINCHA

Valor pagado Fec Recaudacion 07/07/99 ADHESIVO 9200100653349

Delegación Regional del Litoral Centro No. 1

CAJA