FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022590

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991276130001	02 Expediente	28675-83
03 Razón Social	AUTOREPUESTOS DEL ECUADOR C.LTDA.		
04 Provincia	Guayas	05 Cód. Provincia	09
06 Cantón	Guayaquil	07 Cód. Cantón	390
08 Cantón	Guayaquil		
09 Dirección	Machala y Clemente Ballen	10 Número	1316
11 Piso	B28480	12 Cód.	321987
13 Actividad	Venta de repuestos automotriz	14 Cód. Actividad	41821
15 Cód. Contador	387		
16 Contador	Mario Freddy Ortega Alvarez	17 Cód. de Contador	0908903438
18 Sociedad	2	21 Administración	2
22 Fiscalización	4	23 Activos	1
24 Control Societario	---	29 Nulidad	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	----------
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'602.568
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	18'353.690
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	661'759.339
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	368.889
Otros activos corrientes	113	56'545.026
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	114	742'629.512
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	7'047.408
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	26'750.090
Vehículos	123	124'950.613
Otros activos fijos	124	----------
(-) Depreciación acumulada	125	32'293.882
TOTAL ACTIVO FIJO	126	126'454.229
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	----------
Gastos de organización y constitución	182	----------
Gastos de investigación exploración y otros	183	----------
Aportaciones en asociaciones	184	----------
Otros activos no corrientes	185	----------
(-) Amortización acumulada	186	----------
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	187	----------
TOTAL ACTIVOS (101 a 187)	188	869'083.741
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	635'833.452
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	11'613.281
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'258.296
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	10'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTES	207	670'705.029
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	215	----------
TOTAL PASIVOS (201 a 215)	216	670'705.029
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	1'085.735
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'698.859
Reexpresión monetaria	306	80'219.678
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67'737.514
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44'636.926
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	198'378.712
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	399	869'083.741

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.212'720.849
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	134'304.488
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	1'188.413
TOTAL INGRESOS	409	1.348'213.750
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	318'324.723
Compra de productos terminados	502	1.279'614.859
Importaciones de productos terminados	503	----------
(-)Inventario final de productos terminados	504	619'750.400
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	978'189.182
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	196'259.107
Comisiones en ventas y publicidad	524	640.000
Gastos de gestión	525	----------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	25'405.944
Impuestos, contribuciones y otros	527	2'279.151
Depreciación de bienes y amortizaciones	528	21'839.779
Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	----------
Intereses y comisiones	531	----------
Provisiones deducibles	532	----------
Otros gastos de administración y ventas	533	57'636.497
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	304'060.478
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencia de cambio	572	321.552
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	321.552
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-525-569)	580	65'642.538
(+) 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	65'642.538
(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'846.381
(-) 65% 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 (584-586-587-588)	590	55'796.157
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%	591	11'159.231
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	44'636.926

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 176-deducciones)	701	8'690.837
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'927.385
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	330.789

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO PAGADO	707
------		------		------		------	

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	11'159.231
Fecha	708	------	Fecha	709	------	No. Prot.	710	------	Fecha	711	------			
Fecha	712	------	Fecha	713	------	No. Prot.	714	------	Fecha	715	------			
Fecha	716	------	Fecha	717	------	No. Prot.	718	------	Fecha	719	------			

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)

Autorepuestos del Ecuador Cía. Ltda.
ECUAUTO
Autorepuestos del Ecuador Cía. Ltda.
Ana Sobrevila de Rosales
Ana Sobrevila
Representante Legal
Nombre
Ana Sobrevila
Cód. Ap.
0.4811
Clave No.
CA 001855

(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	770	----------
(-) Anticipos pagados	771	368.889
(-) Impuestos retenidos	772	8'596.596
SALDO A PAGAR	773	2'193.746
INTERES POR MORA	774	----------
MULTA	775	----------
TOTAL PAGADO	776	2'193.746

Forma de Pago	Efectivo	Cheque No.	----------
Banco	Filanbanco	Cuenta No.	----------
S/. ----------	S/. 2'193.746	Filanbanco	S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Textil Editora S.A. R.U.C. 1790016919001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO
AGENCIA SUR
1 - ABR. 1998
CAJA 008-016

FILANBANCO 0110410005474

1998/04/01 S/.2,193,746 Caja: 001008016 Tr.: 120