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 1996 — No. A 0 0032227

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28806

01	RUC 0991294440001	02	EXPEDIENTE 28806	03	RAZON SOCIAL: LUIS GONZALEZ C. ECUATORIANA CIA. LTDA.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE ARGENTINA Y GARCIA MORENO	10	NUMERO 1517	11	TELEF. 450854
12	FAX 450854	13	ACTIVIDAD ECONOMICA CUSTODIA DE MERCADERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALFREDO GONZALEZ CUSME	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905181848				

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1 — 21 ADMINISTRACION 1 — 22 PRODUCCION — — 23 OTROS 4 — 24 AUDITOR EXTERNO — — 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'552.897
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'873.860
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	2'975.000
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	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'401.757
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'632.566
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'888.928
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	8'187.033
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'334.461
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	11'034.935
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'034.935
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104'771.153
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	44'608.724
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	740.312
Obligaciones: IESS e impuestos	204	643.076
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'992.112
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	–
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	44'223.693
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204.250
Reexpresión monetaria	306	9'772.416
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	649.454
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'929.228
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'779.041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'771.153

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	179'398.714
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	179'393.714
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
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 fábr.	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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'615.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'193.004
Impuestos, contribuciones y otros	555	224.979
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'420.447
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	132'919.044
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	176'372.474
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	3'026.240
(+) 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	3'026.240
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	453.936
(-) 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	2'572.304
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	643.076
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'929.228

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	568.973
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	514.461
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	568.973

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 + 509)	748	643.076
	765	–
	749	–
		–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	643.076
Interés por mora	774	97.812
Multas	775	57.877
TOTAL		798.765

G) 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 EC. FREDDY CUBEL

Matr. No. 801 02745

Efectivo	Cheque No.	Banco	No. de Crédito (cantidad)
S/. 798.765	S/. –	–	–

06 JUN 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CANCELADO

UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29