SIMILARIO - RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL (99) 7 No. A00015092

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991308040001 02 28859 03 GRUPO IMPORTADOR Y EXPORTADOR GRUPIMEX CIA.LTDA.
04 GUAYAS 05 09 06 GUAYAQUIL 07 390 08 GUAYAQUIL
09 CUTIO Y VELEZ 10 933 11 325363 12 —
13 COMERCIO -IMPORTACION Y EXPORTACION 14 61902 15 101
16 JOSE JIMENEZ JIMENEZ 17 1704671476
18 — 19 — 20 — 21 —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Gastos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
[illegible]	119	2'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—
Vehículos	123	—
Otros activos fijos	124	—
(-) Depreciación acumulada	125	—
[illegible]	129	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clientes, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—
Gastos de organización y constitución	132	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	—
Otros activos no corrientes	135	—
(-) Amortización acumulada	136	—
[illegible]	139	—
[illegible]	179	2'000.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
[illegible]	209	—
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	—
[illegible]	219	—
[illegible]	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	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
[illegible]	319	2'000.000
[illegible]	399	2'000.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos por operaciones financieras: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	409	—
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 fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inmuebles, 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	—
[illegible]	525	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, [illegible] y remuneraciones	531	—
Comisiones [illegible]	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	—
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	—
(+) 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	—
(-) 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 (584-585-586-587-588)	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 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	—	705	—	706	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)		
—	PECUNIA 743	—
—	INCIENSO 744	—
		745 —
		746 —
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
[illegible]	772	—
[illegible]	773	—
[illegible]	774	26.000
[illegible]	775	26.000

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)

H. VALENCIA
18.091

26.000 S/. — S/. — S/. —

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110010038398

1999/04/30 S/.22,000 Caja: 0010100E2 Tr.: 23

FILANBANCO Matriz Gye. X Rep.
30 ABR. 1999
CAJA 010-022