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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A00005659**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991317287001 02 EXPEDIENTE 20948 89948 03 RAZON SOCIAL AUTOMA CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. FRANCISCO DE ORELLANA 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 235758 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA AUTOMOTORES. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6182 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CHEN CHIANG LIN SAU 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1709470890
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.R. -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		SIN MOVIMIENTO		
Caja, bancos	101	437.840	Ventas gravadas con I.V.A.		401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones		403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	0	**TOTAL INGRESOS**		499	0	
B) Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**				C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados		502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados		503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	437.840	(-)Inventario final de productos terminados		504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima		506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.450.000	Importaciones de materia prima		507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima		508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa		509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.450.000	Mano de obra indirecta		511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1.600.000	Aportes IESS y beneficios sociales		514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.000.000	Mantenimiento y reparaciones		515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono		516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación		517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso		518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.600.000	(-) Inventario final de productos en proceso		519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.487.840	Inventario inicial de productos terminados		520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	0	
Cuentas por pagar	201	265.197	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		529	0	
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad		552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión		553	0	
Otros pasivos corrientes	206	222.643	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	487.840	Impuestos, contribuciones y otros		555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y pérdidas de inventarios		557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones		559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles		560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas		561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	487.840	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		569	0	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos		571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio		572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales		573	0	
Reservas	304	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		580	0	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.487.840	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54.878	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**		590	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	54.878	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Impt. Rent. (580 - 591)		592	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 0	705 0	706 0	709 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	62.005
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	62.005
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	2.000
TOTAL PAGADO	799	2.000

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 A.SANCHEZ
Matr. No. 801 14460

Efectivo S/. 2.000 — Cheque No. S/. 0 — Banco 0 — Notas de Crédito (cantidad) S/. 0 — 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tas Jora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

03 ABR 1997

BANCO DEL PACIFICO — CAJA RECAUDACION
30-001-012373-1
Valor : S/.2.000**
03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2110157

Exp. 1996