

Enjere - Albu

Formulario RT - 1



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

No. **A0 0071592**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																											
01	RUC	0991358951001	02	EXEDENTE	29134	03	RAZON SOCIAL	ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR CIA. LTDA.																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																													
09	CALLE	JUNIN Y MALECON				10	NUMERO	114	11	TELEF.	562027	12	FAX	566559																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRAMITES ADUANEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMON DUARTE GARCIA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915162200																													
18	FECHA DE PRESENTACION	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-																								
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																	
Caja, bancos										101	20'591.475				Ventas gravadas con I.V.A.										401	1.129'678.400																	
Inversiones financieras temporales										102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	-																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	289'583.070				Exportaciones										403	-																	
(-) Provisión cuentas incobrables										104	1'437.906				(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	450.000																	
Otras cuentas por cobrar										105	2'782.000				Ingresos no operacionales										Dividendos percibidos										405	-							
Inventario de materia prima										106	-														Rentas exentas y no gravad.										406	-							
Inventario de productos en proceso										107	-														Rentas con impuesto único										407	-							
Inventario de suministros y materiales										108	-														Otras rentas										408	3'481.693							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	-				TOTAL INGRESOS										499	1.132'710.093																	
Mercaderías en tránsito										110	-				COSTO DE VENTAS																												
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	-												
Impuestos anticipados										112	-				Compra de productos terminados															502	-												
s activos corrientes										113	51'494.900				Importaciones de productos terminados															503	-												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	363'013.539				(-) Inventario final de productos terminados															504	-												
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima															505	-																	
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-				Compras de materia prima															506	-												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	40'380.454				Importaciones de materia prima															507	-												
Vehículos										153	24'356.851				(-) Inventario final de materia prima															508	-												
Otros activos fijos										154	-				Mano de obra directa															509	255'476.837												
(-) Depreciación acumulada										155	9'486.113				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.															510	-												
TOTAL ACTIVO FIJO										159	55'251.192				Mano de obra indirecta															511	14'531.000												
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales															512	21'490.800																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.															513	-												
Gastos de organización y constitución										162	-				Aportes IESS y beneficios sociales															514	-												
Gastos de investigación exploración y otros										163	-				Mantenimiento y reparaciones															515	15'420.000												
Aportaciones en asociaciones										164	-				Energía, agua y teléfono															516	-												
Otros activos no corrientes										165	17'382.725				Otros gastos no operacionales															517	-												
(-) Amortización acumulada										166	-				Inventario inicial de productos en proceso															518	-												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	17'382.725				(-) Inventario final de productos en proceso															519	-												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	435'647.456				Inventario inicial de productos terminados															520	-												
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados															521	-																	
ntas por pagar										201	-				TOTAL COSTO DE VENTAS															529	306'918.637												
Documentos por pagar										202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																												
Provisiones sociales por pagar										203	25'600.687				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	595'990.769												
Obligaciones: IESS e impuestos										204	35'329.770				Comisiones en ventas y publicidad															552	-												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-				Gastos de organización															553	-												
Otros pasivos corrientes										206	-				Agua, luz, teléfono, telefax y fax															554	22'087.268												
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	60'930.457				Impuestos, contribuciones y otros															555	3'426.322												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes e amortizaciones															556	-																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	261'899.381				Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	-												
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	-												
Obligaciones emitidas										213	-				Intereses y comisiones															559	17'846.560												
Otros pasivos a largo plazo										214	-				Provisiones deducibles															560	-												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	261'899.381				Otros gastos de administración y ventas															561	150'857.333												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															569	790'208.252												
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES																																	
Capital suscrito y/o asignado										301	5'000.000				Pérdida en venta de activos															571	-												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-				Pérdida por diferencia de cambio															572	-												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-				Otros gastos no operacionales															573	-												
Reservas										304	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	-												
Reserva por revalorización del patrimonio										305	17'304.667				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	35'583.204												
Reexpresión monetaria										306	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581	-												
Otros superávits										307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	-												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	60'267.227				(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	-												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	30'245.723				Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	35'583.204												
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	112'817.617				(-) Participación 15% de trabajadores															585	5'337.480												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	435'647.455				(-) 85% Dividendos percibidos															586	-												
										(-) 85% Rentas con impuesto único															587	-																	
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	-																	
										(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	-																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583))															590	30'245.723																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703																																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	-																	
										706	-				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										709	-																	
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	-																	
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				-													
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	-																	
										(-) Anticipos pagados															770	-																	
										(-) Impuestos retenidos															771	-																	
										SALDO A FAVOR															772	-																	
										IMPUESTO A PAGAR															773	-																	
Firma del representante legal										Firma del contador										Interés por mora										774	-												
										Nombre										800	NARCISA JURAD				Multas										775	-							
										Matr. No.										801	9604				TOTAL PAGADO										799	-							
Efectivo										Cheque No.										-	Banco										Notas de Crédito (cantidad)										-		
S/. -										S/. -										-										S/. -													

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00014504	
Fórmula 101 Resolución N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991358951001		202 RAZON SOCIAL ALEX STEWART ASSAYERS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 29134	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	63'982.400	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.662'380.146
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	229'628.203	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2'600.643	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	11'114.554
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8'250.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	4'108.255
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	1.645'343.844
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24'489.812	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'165.280	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	329'915.022	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	69'636.950	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	45'329.653	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	186'691.684
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24'858.942	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	84'104.631	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	22'393.400
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS DE MATERIA PRIMA	712	22'316.625
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3'212.300
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	16'423.199	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4'802.411	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8'620.488	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	425'643.441	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	234'613.909
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	62'430.633	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	598'649.259
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	54'960.909	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3'216.403	GASTOS DE VIAJE	754	10'432.130
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	123'604.940	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	56'545.441
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	66'224.946
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	63'669.093	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	34'224.916
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	5'345.333
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—		761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	762	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	63'669.093	AL EXTERIOR	763	—
TOTAL DEL PASIVO	429	184'244.033	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	504'584.360
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	30'612.300
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.306'409.345
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	45'300.044	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	90'512.950	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	134'050.590
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	94'553.411	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	238'366.408	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.608'083.964
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	425'643.441	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.638'450.142
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803 - 802	169'633.444
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	8'604.654	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	34'849.775
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	204'483.489
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	31'172.555
Matri. No. 9604			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	—
PAGO PREVIO	901	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	134'050.590
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	14'215.308	EN EL PAIS	810	825.418
INTERESES POR MORA	903	—	EN EL EXTERIOR	811	—
MULTAS	904	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14'215.308	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
EFFECTIVO SUQUES	910	—	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	20'104.589
CHEQUE SUQUES	911	14'215.308	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	—	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	—	IMPUESTO A LA RENTA	816	114'468.419
COMPENSACION SUQUES	914	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	14'215.308
EFFECTIVO DOLARES	915	—	(-) ANTICIPOS	818	94'553.411
CHEQUE DOLARES	916	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	14'215.308
COMPENSACION DOLARES	919	—	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
2° Copia: Superintendencia de Compañías			FILANBANCO 0110010194016		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			2000/04/06 S/. 17.215,308 Caja: 001010028 Tr.: 149		