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 1995 — No. B00052313

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011451001	02	EXPEDIENTE	300455	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA FEDERAL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	LUQUE				10	NUMERO	319	11	TELEF.	324159	12	FAX 533363
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO FISCHLER NUSSBAUM							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902183946		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'708.708
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	167'526.700
(-) Provisión cuentas incobrables	104	544.755
Otras cuentas por cobrar	105	26'169.090
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	344'593.176
B) Mercaderías en tránsito	110	1'599.199
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	5'433.181
Otros activos corrientes	113	997.700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	554'482.999
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103'536.650
Vehículos	153	107'277.893
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	121'500.376
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'314.167
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'000.000
Gastos de organización y constitución	162	112'110.232
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	709.100
(-) *Amortización acumulada*	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	113'819.332
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	757'616.498
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	426'174.354
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'606.169
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	459'780.523
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	459'780.523
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	118'642.463
Reserva por revalorización del patrimonio	305	134'277.109
Reexpresión monetaria	306	(6'573.029)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'489.432
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	297'835.975
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	757'616.498

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.868'565.536
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	28'567.158
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	4'325.478
TOTAL INGRESOS	499	1.844'323.856
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	368'994.096
Compra de productos terminados	502	110'851.430
Importaciones de productos terminados	503	1.188'550.515
(-) Inventario final de productos terminados	504	324'611.987
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	1.343'784.054
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'079.540
Comisiones en ventas y publicidad	552	66'659.407
Gastos de gestión	553	3'864.500
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'337.253
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'913.482
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'503.400
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	4'336.454
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	176'921.166
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	427'615.202
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	72'924.600
(+) 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	72'924.600
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'938.690
(-) 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	61'985.910
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'496.478
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46'489.432

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'576.165
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'397.183
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'964.002

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15'496.478
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	5'433.181
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	10'063.297
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	10'063.297

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)

IMPORTADORA FEDERAL S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS QUIM

Matr. No. 801 8552

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 10'063.297 3808	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO AG. MUSEO 8 - ABR. 1996 CAJA 001-020

18 ABR 1996