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 199 6 No. B 00055562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990011451001	02	EXPEDIENTE 30043	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 PISCHLER NUSSBAUM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902183946						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION —	23	OTROS 20	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'329.559
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'277.514
(-) Provisión cuentas incobrables	104	544.755
Otras cuentas por cobrar	105	44'855.417
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	616'256.432
B) Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	15'679.203
Otros activos corrientes	113	5'532.021
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	690'385.391
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	170'741.026
Vehículos	153	1
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	170'741.027
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'000.000
Gastos de organización y constitución	162	322'760.883
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	1'214.100
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	324'974.983
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1[illegible]	186'101.401
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	437'169.072
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'185.178
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	146.864
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	455'501.114
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	455'501.114
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	180'800.000
Reservas	304	118'642.463
Reserva por revalorización del patrimonio	305	215'479.094
Reexpresión monetaria	306	38'061.126
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46'489.432
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	126'128.172
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	730'600.287
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	186.101.401

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.353'717.717
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	44'791.154
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	3'785.701
TOTAL INGRESOS	499	2.312'712.264
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	344'593.476
Compra de productos terminados	502	289'999.539
Importaciones de productos terminados	503	1.258'286.242
(-) Inventario final de productos terminados	504	566'138.858
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	1.326'740.399
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	241'256.923
Comisiones en ventas y publicidad	552	67'252.260
Gastos de gestión	553	4'860.600
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	65'433.705
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'174.789
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63'788.440
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	16'607.320
Intereses y comisiones	559	19'678.896
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	373'[illegible].760
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	859'8[illegible]3.693
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	126'128.172
(+) 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	126'128.172
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'919.225
(-) 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	107'208.947
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26'802.236
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	80'406.711

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'861.014
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'441.788
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'726.587

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	70[illegible]	—	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. ING.	743			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	26'802.236
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	6'964.002
(-) Impuestos retenidos	771	8'715.201
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	11'123.033
Interés por mora	774	1'127.876
MULTA	775	667.382
TOTAL PAGADO	799	12'918.291

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 ING. CARLOS

Matr. No. 801 8552

10 JUN 1997

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 12'918.291 4512	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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-024561-1
Valor : S/.12.918.291**
30/MAY/1997 CAJA:0071 REF:2121832