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 1996 — No. A 00004957

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190141411001	02 EXPEDIENTE	31280	03 RAZON SOCIAL	IMPORTADORA [illegible] CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA
07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	CUENCA		
09 CALLE	[illegible]	10 NUMERO	2-63	11 TELEF.	830757
12 FAX	830760				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE VEHICULOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61002	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO CANTIZAO CUEVA CARDENAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1101844155		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 0	23 OTROS 1	24 AUDITOR EXTERNO 0
25 R.N.A.E. 0					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.303.757
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49.079.048
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.650.756
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	335.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	89.680.000
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	657.542
Impuestos anticipados	112	15.394.730
[illegible] activos corrientes	113	0
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	119	160.600.833
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103.870.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.066.291
Vehículos	153	76.764.074
Otros activos fijos	154	583.570
[illegible]reciación acumulada	155	43.486.001
[illegible] ACTIVO FIJO	159	150.797.934
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	311.398.817
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]s por pagar	201	203.149.511
[illegible]entos por pagar	202	57.165.240
Provisiones sociales por pagar	203	6.130.026
Obligaciones: IESS e impuestos	204	330.335
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	5.264.049
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277.039.161
[illegible]VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20.395.846
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.395.846
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	297.435.008
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	604.344
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.138.830
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11.356.375)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.527.510
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.963.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	311.398.817

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	842.940.117
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.400.000
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	489.207
TOTAL INGRESOS	499	846.829.324
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	95.680.000
Compra de productos terminados	502	587.149.462
Importaciones de productos terminados	503	100.906.373
(-) Inventario final de productos terminados	504	89.680.000
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	694.055.835
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.956.291
Comisiones en ventas y publicidad	552	9.727.236
Gastos de gestión	553	14.236.506
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.003.386
Impuestos, contribuciones y otros	555	933.014
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.058.548
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	3.049.875
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	46.314.449
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	125.279.355
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27.494.134
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27.494.134
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.124.120
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23.370.014
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.842.504
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17.527.510

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.674.003
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	(11.648.826)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	5.842.504
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	16.372.829
SALDO A FAVOR	772	10.480.325
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO		

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 MARCO [illegible]

Matr. No. 801 06299

Efectivo S/. 0

Cheque No. 0 S/. 0

Banco S/. 0

Notas de Crédito (Anexo) 18 0

BANCO DEL PACIFICO

CAJA INTERNA

2 7 MAR. 1997

Ofic. Principal – Cuenca

CAJA INTERNA

BANCO DEL PACIFICO OFICINA 30-008-001524 CUENCA REF: 312471 27/MAR/1997 CAJA: 0 5/.0** 07 · 29

DE SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ta[illegible]itora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328/ 98

RECIBIDO 2 9 ABR 1997

INFORME CLIENTE | INFORME COMISARIO | EXTERNA