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 4 No. B 00061989

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190150119001	02 EXPEDIENTE	31.446	03 RAZON SOCIAL	AUTOMOTORES DE COMERCIO TRINITY CIA. [illegible]
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA
07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	CUENCA		
09 CALLE	AV. ESPAÑA Y [illegible]TILLAS	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	-
12 FAX	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR DE AUTOMOTORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6182	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORTIZ CORNEJO LUIS AU[illegible]IO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010015181-0		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
Caja, bancos	101	57.880.625
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.616.652
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	243.993.455
Mercaderías en tránsito	110	35.418.716
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1.877.015
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	342.786.463
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.787.381
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(146.214)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.641.167
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	345.427.630
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	161.302.977
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.454
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	20.524.275
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181.854.706
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	166.000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	166.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	347.854.706
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000
Reexpresión monetaria	306	(189.671)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.727.405)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2.427.076)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	345.417.630

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	Código	Valor
Ventas gravadas con I.V.A.	401	781.358.400
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
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	269.215
TOTAL INGRESOS	499	781.627.615
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	227.912.500
Importaciones de productos terminados	503	745.816.050
(-) Inventario final de productos terminados	504	243.993.455
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	729.735.095
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.098.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.850.000
Gastos de gestión	553	26.519.732
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.258.300
Impuestos, contribuciones y otros	555	36.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	129.507
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	15.661.699
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48.553.238
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	8.066.687
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.066.687
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4.727.405)
(+) 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	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4.727.405)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729: -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES / FIRMAS Y PAGOS

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	-						

Concepto	Código	Valor
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	4.689.766
TOTAL PAGADO	799	4.689.766

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: ROCIO [illegible]

Matr. No. 801: 023.873

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 4.689.766	0389	AUSTRO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

Inf. [illegible]

Inf. [illegible]

16