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 19 95 — No. A1 006 1034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 0990012512001	02	EXPEDIENTE 053169	03	RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE BICICLETAS Y REPUESTOS C.LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	SUPERINTENDENCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLES SUCRE				10 NUMERO 417	11	TELEF. 515-685	12	FAX 329-214		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS				14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6253215		TIPO CONTRIBUYENTE 387				
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GLADYS LEONOR MONCAYO ROMERO						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903715647				
18	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION --	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION 5	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO --	25	R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'805.616	Ventas gravadas con I.V.A.	401	128'092.230
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	72.180
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	214.668
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	290'944.824	TOTAL INGRESOS	499	128'234.718
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	173'939.966
Impuestos anticipados	112	2'496.728	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	125'859.572
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	310'247.168	(-) Inventario final de productos terminados	504	238'009.054
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'902.068	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'104.509	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	59'423.259	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	113'269.997	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'159.840	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
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	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	321'407.008	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	143'050.372	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61'710.464
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'194.049	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'101.854
Obligaciones: IESS e impuestos	204	392.599	Comisiones en ventas y publicidad	552	804.568
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'603.812
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148'637.020	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'382.023
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'963.720
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'949.473	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1'318.963
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'949.473	Otros gastos de administración y ventas	561	5'324.084
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	176'586.493	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'499.024
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	19'392.170	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'445.737	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'025.210
Reexpresión monetaria	306	34'079.856	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'302.752	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'025.210
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144'820.515	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	603.781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	321'407.008	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'189.102	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	684.290	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'421.429
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	709	3'091.956	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	855.357
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'566.072

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. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	855.357
TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	1'998.850
(-) Impuestos retenidos	771	97.146
SALDO A FAVOR	772	1'240.639
IMPUESTO A PAGAR	773	--
	774	--
	775	--
	776	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley de Régimen Tributario Interno)

POR IMPORTADORA C. LTDA.
Gladys Moncayo
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Jorge Zamora
Matr. No. 801 14[illegible] GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Tarjetas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --	--	S/. --

ABR 10 [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taxi Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995