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 7 No. A00057793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990674884001	02 EXPEDIENTE: 41202	03 RAZON SOCIAL: INDL'REPUESTOS S.A.			
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	
09 CALLE: AV. 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO: 300	11 TELEF.: 306125	12 FAX: —		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO AL POR MENOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62599	15 [illegible]: 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL CORTES BANNURA	17 CED. IDENTIDAD O PASAPORTE: 0905640314				
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 1	22 PRODUCCION: 2	23 OTROS: —	24 [illegible]: —	25 [illegible]: —

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.614.921
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.036.460
(-) 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 almacen	109	3938.380
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.589.761
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	3.863.055
Vehículos	123	—
Otros activos fijos	124	—
(-) Depreciación acumulada	125	1.532.343
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2.330.712
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—
Gastos de organización y constitución	132	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	—
Otros activos no corrientes	135	—
(-) Amortización acumulada	136	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	15.920.473
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	626.276
Obligaciones: IESS e impuestos	204	439.727
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.066.003
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)	229	1.066.003
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) 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	5339.963
Reexpresión monetaria	306	2714.120
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.367.810
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	860.737
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.854.470
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	330	15.920.477

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	19644.400
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	23600.000
TOTAL INGRESOS	499	43244.400
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2991.880
Compra de productos terminados	502	17222.000
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	3938.380
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, equipo, edif. de fábrica	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	16.275.500
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23028.085
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1.356843
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	297.387
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	936.410
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	25618.725
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1350.175
(+) 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	1350.175
(-) Participación 15% de trabajadores	585	202.526
(-) 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	590	1.147.649
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	286.912
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	860.737

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	157.205
80% Impuesto a la renta causadó (80%xCódigo 729)	702	221530
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	221530

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	286.912
IMP.	730 —	EJER. IMP.	731 —	No. TRAM.	732 —	FECH ING.	733 —		739	—
IMP.	740 —	EJER. IMP.	741 —	No. TRAM.	742 —	FECH ING.	743 —		749	—
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 —						759	—

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	192.260
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	94.652
Interés por mora	774	42.593
Multas	775	25.556
TOTAL PAGADO	799	162.801

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800: E. A[illegible] — Matr. No. 801: 1[illegible]

Efectivo	Cheque No.	—	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—
S/. 162801	S/. —		—	S/. —	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3828 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-007-000105-2
Valor : S/.162,801**
07/ENE/1999 CAJA:0121 REF:5454811

08 ENE. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS