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. A00003325

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990717133001	02	EXPEDIENTE	1932-8403	RAZON SOCIAL:	COMERCIALIZADORA EXTERNA AZIMEX CIA.LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C.POLICENTRO PLANTA ALTA LOCAL				10	NUMERO	22	11	TELEF.	285473	12	FAX	———
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO-IMPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE TAMARIZ CRESPO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903426591			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	———	22	PRODUCCION	———	23	OTROS	———	24	AUDITOR EXTERNO	———	25	R.M.U.S.	———

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	185.378	
Inversiones financieras temporales	102	5'901.360	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	275.000	
(-) 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	———	
Mercaderías en tránsito	110	———	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———	
Gastos anticipados	112	6.158	
Otros activos corrientes	113	———	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'367.896	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	———	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	221.874	
Vehículos	153	———	
Otros activos fijos	154	———	
(-) Depreciación acumulada	155	221.874	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	———	
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	6'367.896	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	2'018.400	
Documentos por pagar	202	———	
Provisiones sociales por pagar	203	———	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	———	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———	
Otros pasivos corrientes	206	———	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'018.400	
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	2'018.400	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	
(-) 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	5'067.508	
Reexpresión monetaria	306	———	
Otros superávits	307	2'881.000	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'138.300)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(160.712)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'349.496	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'367.896	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	———	
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	35.601	
TOTAL INGRESOS	499	35.601	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	———	
Compra de productos terminados	502	———	
Importaciones de productos terminados	503	———	
(-)Inventario final de productos terminados	504	———	
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 edificios	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	———	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	———	
Comiciones en ventas y publicidad	552	———	
Gastos de gestión	553	———	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	———	
Impuestos, contribuciones y otros	555	———	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.049	
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	180.264	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	196.313	
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	(160.712)	
(+) 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	(160.712)	
(-) 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	(160.712)	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	———	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(160.712)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

0.2% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	705	1.854
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	———
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.854

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	734	———	EJER. IMP.	751	———	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	———
	739	———
	749	———
	759	———
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	———
(-) Anticipos pagados	770	6.158
(-) Impuestos retenidos	771	———
SALDO A FAVOR	772	6.158
IMPUESTO A PAGAR	773	———
Interés por mora	774	———
Multas	775	———
TOTAL PAGADO	799	———

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal
ING.JOSE TAMARIZ C.

Firma del contador
Nombre: 860 ENRIQUETA CAMBA
Matr. No. 861 31491

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8230-CD-01

BANCO DEL PACIFICO
30-012-002246-1
Valor : S/.0**
31/MAR/1998 CAJA:0121 REF:4544411