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 6 No. A 00032158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990760799001	02	EXPEDIENTE	42523	03	RAZON SOCIAL:	AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MACHALA Y LUQUE							10	NUMERO	1107	11	TELEF.	527907	12 FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. GALO IZQUIERDO FOGGINIZZE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900101999				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	— 25 R.U.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'936.719
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'932.973
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'367.307)
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	6'732.362
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'292.414
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'180.821
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(20'162.726)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'310.509
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	19'080.756
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	178.390
Obligaciones: IESS e impuestos	204	252.719
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	431.109
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'877.628
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'877.628
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'308.737
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	336.315
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'435.704
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'772.019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'080.756

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	81'684.356
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	—
TOTAL INGRESOS	499	81'684.356
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'475.129
Compra de productos terminados	502	51'136.950
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	6'594.600
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	49'017.479
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'926.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	933.450
Impuestos, contribuciones y otros	555	390.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'223.662
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	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'473.112
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
(+) 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	1'189.267
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	178.390
(-) 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	1'010.877
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	252.719
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	758.158

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	190.807
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	202.175
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	392.982

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	252.719
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	252.719
Interés por mora	774	35.380
Multas	775	15.163
TOTAL PAGADO	799	303.262

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ing. Rio. Paredes

Matr. No. 801 9.3006

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 303.262	S/. —	—	S/. —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION DE DOCUMENTOS — 06 JUN 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

PRODUBANCO
Agencia 9 de Octubre No. 5

RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha: JUN. 06 1997