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. A00057201

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990941669001 02 Expediente 43887-84 03 Razón Social AUTOMOTORES Y CARROCERIAS RIVIERA S.A.
04 Provincia GUAYAS 05 Cantón 09 06 Parroquia GUAYAQUIL 07 Calle principal 390 08 Sector GUAYAQUIL
09 Calle KM. 9,5 VIA A DAULE 10 Número - 11 Piso 25060 12 Fax 256377
13 Actividad principal ENSAMBLAJE DE VEHICULOS VESPA 14 Actividad secundaria - 15 Actividad secundaria -
16 Apellidos y nombres del contador ING. CARLOS MANZUR PEREZ 17 Número de registro profesional 0903174019
18 Apellidos y nombres del representante legal - 19 Cargo - 20 Nacionalidad - 21 Cédula de identidad - 22 Pasaporte - 23 Cargo - 24 Nacionalidad -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, banco	101	152'513.479	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.847'961.813
Inversiones financieras temporales	102	265'844.653	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	994'319.251	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	59'884.992
Otras cuentas por cobrar	105	1.035'665.417	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	23'749.640	Otras rentas	408	683'460.228
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.458'102.380	TOTAL INGRESOS	409	4.471'537.049
Mercaderías en tránsito	110	149'780.775	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	60'300.860	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10'239.302	Importaciones de productos terminados	503	2.218'161.291
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5.150'515.757	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	53'594.291	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	166'218.096	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	117	32'173.444	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	118	20'540.332	Mano de obra directa	509	32'267.235
(-) Depreciación acumulada	119	132'234.430	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	140'291.733	Mano de obra indirecta	511	7'515.200
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	47'594.326
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	122	68'500.769	Aportes IESS y beneficios sociales	514	111'091.136
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	515	30'647.318
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación	517	226'918.501
(-)Amortización acumulada	126	44'147.437	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	24'353.332	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (101 + 114 + 120 + 127)	128	5.315'160.842	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	779'139.107	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.674'195.007
Documentos por pagar	202	5.879.901.475	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	141'554.574
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	6.659'040.582	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'198.299
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	265.886	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.387'034.250
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	265.886	Otros gastos de administración y ventas	561	228'277.786
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	6.659'306.468	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562	1.795'064.909
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'090.005	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	203'730.428	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580	2'277.133
Reexpresión monetaria	306	(1.674'243.017)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'825.286	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'451.672	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(1.344'145.626)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	341.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	5.315'160.842	(-) 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+586+587+588)	590	1'935.563
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	483.891
			Utilidad o pérdida después del imp. Rent. (580-591)	592	1'451.672

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	697	-	698	-	699	-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	483.891
PER. 1	-	EJERC. 1	-	MO. TRIBUT.	732	-	PERD. INC.	733	-					-
PER. 2	-	EJERC. 2	-	MO. TRIBUT.	742	-	PERD. INC.	743	-					-
PERDIDA TRIBUTARIA													769	-
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
												(-) Anticipos pagados	771	-
												(-) Impuestos retenidos	772	60'300.860
												SALDO A PAGAR	773	59'816.969
												IMPUESTO A PAGAR	774	-
												Interés por mora	775	-
												Multa	776	5.000
												TOTAL PAGADO	777	5.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 97 Ley 56)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

RECIBI DE: FREDY AREVALO

CI: 13805

S/. 5.000	S/. -	-	-	S/. -	-

2-Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-042586-1
Valor : S/.5.000**
22/JUN/1998 CAJA:0061 REF:5831511