FORMULARIO RT-1 — 6.0 / 1996 — 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 1996 — No. A 00017821

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990835098001	02	EXPEDIENTE	43909-86	03	RAZON SOCIAL:	ESTUCORA S. A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	C.C. Plaza Quil - Local 77				10	NUMERO	--	11	TELEF.	282735	12	FAX 281397
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor N.E.P.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	John Suddards							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0919221770		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION --	21	ADMINISTRACION --	22	PRODUCCION --	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO --	25	R.N.A.E. --	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	23.569.205
Inversiones financieras temporales	102	28.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.241.025
(-) Provisión cuentas incobrables	104	596.718
Otras cuentas por cobrar	105	3.399.699
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	22.937.405
Mercaderías en tránsito	110	2.124.114
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	18.959.132
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129.633.862
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77.733.855
Vehículos	153	19.450.346
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	57.884.291
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39.299.910
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	168.933.772
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	124.521.248
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	2.531.784
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127.053.032
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	127.053.032
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	9.175.379
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.683.248
Reexpresión monetaria	306	9.715.305
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.306.808
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41.880.740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168.933.772

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	496.273.914
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.341.843
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	491.932.071
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	29.162.789
Compra de productos terminados	502	298.123.890
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	22.937.406
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	304.349.273
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.846.556
Comisiones en ventas y publicidad	552	27.980.242
Gastos de gestión	553	10.139.260
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.926.843
Impuestos, contribuciones y otros	555	703.238
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.492.994
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	5.710.210
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	90.787.535
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	179.586.878
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	1.689.112
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.689.112
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.306.808
(+) 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	6.306.808
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	946.021
(-) 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	5.360.787
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.340.197
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.020.590

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, 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	1.340.197
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	4.321.645
SALDO A FAVOR	772	2.981.448
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

FIRMAS Y PAGOS

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)

CONSULTORES HERNANDEZ, LOPEZ, CIA. LTDA.

Firma del representante legal — Firma del contador — GERENTE

Nombre 800 — Matr. No. 801 0-72

Efectivo	Cheque No.	
S/.	S/.	

TRANSACC. ## RECAUDACION DE IMPUESTOS (Efectivo)
97/04/16### 11:59 34-022-000212-2
BANCO DE LA PRODUCCION — SUCURSAL MATRIZ RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 02829 - 95 - 1 - 29

PRODUBANCO
Agencia 9 de Octubre No. 5
RECAUDACION DE IMPUESTOS
APR. 16 1997
Fecha: