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 0 0015582

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990022526001	02	EXPEDIENTE	48506	03	RAZON SOCIAL:	ALM. LIGURI PIEMONTESI IND. Y TURISMO ALPI S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	ELOY ALFARO				10	NUMERO	1810	11	TELEF.	445945	12	FAX 564527
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIULIO ZUNINO PESCE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02356930		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 4 21 ADMINISTRACION 10 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	77'181.457
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	880'656.817
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18'863.213
Otras cuentas por cobrar	105	35'447.324
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	501'094.342
Mercaderías en tránsito	110	187'318.714
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	11'499.799
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.674'335.237
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	593'160.711
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'457.822
Vehículos	153	384'752.383
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	64'090.064
TOTAL ACTIVO FIJO	159	948'280.852
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15'047.643
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	15'047.643
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.637'663.732
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	146'874.514
Documentos por pagar	202	1.109'350.000
Provisiones sociales por pagar	203	45'750.314
Obligaciones: IESS e impuestos	204	663.275
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.309'389.103
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	1.309'639.103
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	165'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	80'000.000
Reservas	304	288'181.406
Reserva por revalorización del patrimonio	305	624'288.243
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'953.593
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	166'601.387
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.328'024.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.637.663.732

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.464'638.677
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	74'352.743
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	94'088.030
TOTAL INGRESOS	499	5.484'373.964
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	394'043.580
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	4.299.024.939
(-) Inventario final de productos terminados	504	501'094.342
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	4.191'974.177
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	338'498.649
Comisiones en ventas y publicidad	552	38'054.528
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'544.996
Impuestos, contribuciones y otros	555	35'344.442
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72'544.517
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'806.568
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	359'714.730
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	169'555.849
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.031'064.279
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	261'335.508
(+) 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	261'335.508
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39'200.326
(-) 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	222'135.182
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	55'533.795
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	166'601.387

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'376.637
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	44'427.036
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(3'633.080)

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	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	55'533.795
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	1'742.636
(-) Impuestos retenidos	771	48'060.116
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	5'731.043
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	5'731.043

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)

Industrias Ligurí Piemontesi Industrial y Turismo Alpi S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: Lic. ROSA GARCIA F.

Matr. No. 801

Formulario: RT-1 - 01190002
No. Cuenta: 00044/9
Valor pagado: S/ 5731043

No. Autorización 000747

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 5'731.043	PACIFICO	S/.

N/D 747

BANCO DEL PACIFICO S.A. ADHESIVO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 23 ABR. 1997

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

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