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 96 No. A 00057625

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791258275001 | 02 EXPEDIENTE 51843 | 03 RAZON SOCIAL Comercializadora Alvarez Diez ADICOM CIA LTDA
04 PROVINCIA PICHINCHA | 05 COD. PROVINCIA 17 | 06 CANTON QUITO | 07 COD. CANTON 060 | 08 CIUDAD QUITO
09 CALLE NACIONES UNIDAS Y AMAZONAS OF. 712 | 10 NUMERO 1084 | 11 TELEF. 460-538 | 12 FAX 256-634
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y EXPORTACION | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61909 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GABRIEL EDUARDO ALVAREZ DIEZ | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170438914-5
PERSONAL OCUPADO 20 | DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 3 | 22 PRODUCCION — | 23 COMER. 4 | 24 AUDITOR EXTERNO — | 25 RIMAE —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	48.794.088
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	929.967.934
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	107.377.066
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	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2.458.434
Otros activos corrientes	113	12.318.109
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.100.915.631
ACTIVO FIJO		—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144.028.661
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	22.448.115
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121.580.546
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)	179	1.222.496.177
PASIVO CORRIENTE		—
Cuentas por pagar	201	1.257.280.514
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	667.083
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.452.339
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	290.711
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.259.690.647
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	1.259.690.647
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	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.132.299
Reexpresión monetaria	306	21.426.145
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15.086.100)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(46.666.814)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(37.194.470)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.222.496.177

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28.328.500
Exportaciones	403	1.082.290.696
(-) 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	270.731
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	34.131.534
TOTAL INGRESOS	499	1.145.021.460
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	481.303.107
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 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	481.303.107
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	313.648.159
Comisiones en ventas y publicidad	552	7.520.550
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45.010.371
Impuestos, contribuciones y otros	555	880.180
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.469.576
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	8.476.126
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	321.206.594
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	709.211.556
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	(45.493.203)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	943.490
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(46.436.693)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	230.121
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(46.666.814)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(46.666.814)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.984.[illegible]
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10.984.572

E) *RENTAS CON IMPUESTO UNICO*

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 270.730	705 —	706 —	709 21.658

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	—
RECEP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	21.658
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	2.436.776
(-) Impuestos retenidos	771	21.658
SALDO A FAVOR	772	2.458.434
IMPUESTO A PAGAR	773	—
	774	—
	775	—
TOTAL PAGADO	776	—

G) 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)

H) Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre 908 SONIA CRUZ V. | Reg. No. 801 019649

I) Efectivo S/. — | Cheques No. — | Saldo S/. — | Notas de Crédito (cantidad) S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

20 ABR 1997

CAJERO 16