FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y RELACION DE DEPENDENCIA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
FORMULARIO UNICO - ACCIONISTAS

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0062190

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791255275001		51843	COMERCIALIZADORA ALVAREZ DIEZ ADDCOM CIA LTDA				
PICHINCHA	17	QUITO	060	QUITO			
NACIONES UNIDAS Y AMAZONAS			1084	460-538		256-634	
IMPORTACION Y EXPORTACION			61909			387	
GABRIEL EDUARDO ALVAREZ DIEZ						170438914-5	
1	6	—	—		—	—	

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	8.519.593	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	620.800.376
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	695.771.805	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	4.088.309
Otras cuentas por cobrar	439.061.365	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	443.315
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	3.913.716
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—		621.069.098
Mercaderías en tránsito	—	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no productivos por la Cia.)	—
Gastos anticipados	13.704.739	Compra de productos terminados	1.464.500
Otros activos corrientes	14.421.000	Importaciones de productos terminados	—
	1.171.478.502	(-)Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	—	Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	258.731.407	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	—	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	110.816.804	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
	147.914.603	Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de organización y constitución	—	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	1.395.900	Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
	1.395.900	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	1.320.789.005	Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	312.428.501		1.464.500
Documentos por pagar	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	1.356.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	157.575.356
Obligaciones: IESS e impuestos	1.623.909	Comisiones en ventas y publicidad	27.041.569
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Gastos de gestión	—
Otros pasivos corrientes	—	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	45.064.697
	315.408.660	Impuestos, contribuciones y otros	5.433.925
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	64.808.506
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.336.161.676	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	1.336.161.676	Otros gastos de administración y ventas	514.874.742
	1.651.570.336		814.798.795
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	Pérdida en venta de activos	[illegible].074.037
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Pérdida por diferencia de cambio	[illegible].745.269
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	—		156.819.306
Reserva por revalorización del patrimonio	2.068.856	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(352.013.503)
Reexpresión monetaria	101.703.693	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(84.163.559)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(352.390.321)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(352.013.503)
	(330.781.331)	(-) Participación 15% de trabajadores	—
	1.320.789.005	(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	376.818
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 770-deducciones)	13.070.843	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	13.070.843	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
443.315	—	—	35.465

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
—	—	—	—
—	—	—	—
	—		—
			—
			—
		(-) Anticipos pagados	10.984.572
		(-) Impuestos retenidos	252.068
			11.236.640
			—
			—
			621.069
			621.069
			—

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

SONIA CALLE
019549

S/. 621.069 S/. — S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-23

BANCO DEL PACIFICO
30-039-005660-8
Valor : S/. 621.069**
29/ABR/1998 [illegible] 0011 REF:6296211

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Dora Guerrero