FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00015968

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 RUC 1791255750001 | 02 Expediente 51843 | 03 Razón Social COMERCIALIZADORA ALVAREZ DIEZ ALDOOM CIA LTDA | |
| 04 Provincia PICHINCHA | 05 Ciudad 17 | 06 Cantón QUITO | 07 Cód. Cantón 050 |
| 08 Parroquia QUITO | 09 Dirección AV. BRASIL Y AV. AMERICA | 10 Número N39-91 | 11 Teléfono 460-538 |
| 12 Fax 256-634 | 13 Actividad IMPORTACION Y EXPORTACION | 14 Cód. Actividad 61909 | 15 Cód. Contribuyente 387 |
| 16 Nombre del Representante GABRIEL EDUARDO ALVAREZ DIEZ | | 17 Cédula de Ciudadanía del Representante 170438914-5 | |
| 18 Cód. Provincia 1 | 19 Cód. Cantón 6 | 20 Cód. Parroquia — | 21 Cód. Actividad — |
| 22 Cód. Contribuyente — | 23 Cód. Actividad — | 24 Cód. Contribuyente — | 25 Cód. Actividad — |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 65.585.987 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 583.720.025 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 604.671.300 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 53.999.508 | Exportaciones | 403 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (460.958) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 248.916.526 | Ingresos de otras actividades: 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 | 1.365.371 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — | Otras rentas | 408 | 29.297.093 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | — | TOTAL INGRESOS | 409 | 1.219.053.789 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — | COSTO DE VENTAS | | |
| Gastos, herramientas y accesorios | 111 | — | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | 50.569.792 | Compra de productos terminados | 502 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | 19.699.000 | Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 119 | 438.309.855 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| ACTIVO FIJO | | — | Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | — | Compras de materia prima | 506 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | 829.337.610 | Importaciones de materia prima | 507 | — |
| Vehículos | 123 | — | (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Otros activos fijos | 124 | — | Mano de obra directa | 509 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | (191.010.224) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | — |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | 129 | 638.327.386 | Mano de obra indirecta | 511 | — |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | — | Suministros y materiales | 512 | — |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 131 | — | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Gastos de organización y constitución | 132 | — | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 133 | — | Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 134 | — | Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Otros activos no corrientes | 135 | 11.282.683 | Otros gastos de fabricación | 517 | — |
| (-) Amortización acumulada | 136 | (1.512.624) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 139 | 9.770.059 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| TOTAL ACTIVOS (101 a 139) | 199 | 1.086.407.300 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| Cuentas por pagar | 201 | 635.911.841 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | — |
| Gastos por pagar | 202 | — | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones sociales por pagar | 203 | 5.175.838 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 163.784.241 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 8.730.993 | Comisiones en ventas y publicidad | 602 | 145.383.620 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | Gastos de gestión | 603 | — |
| Otros pasivos corrientes | 209 | 246.642.000 | Agua, luz, teléfono, téletax y fax | 604 | 61.893.516 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 219 | 896.460.672 | Impuestos, contribuciones y otros | 605 | 10.370.380 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | 49.540.291 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 | 460.958 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — | Intereses y comisiones | 609 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — | Provisiones deducibles | 610 | — |
| TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | 219 | — | Otros gastos de administración y ventas | 621 | 954.056.462 |
| TOTAL PASIVOS (219 + 219) | 229 | 896.460.672 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 629 | 1.385.491.468 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2.000.000 | Pérdida en venta de activos | 671 | 12.538.967 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | Pérdida por diferencia de cambio | 672 | 224.844.897 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 868.784.315 | Otros gastos no operacionales | 673 | — |
| Reservas | 304 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 679 | 237.383.863 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 355.986.981 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 699 | (403.821.543) |
| Reexpresión monetaria | 306 | — | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| Otros superávits | 307 | — | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (633.003.125) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (403.821.543) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (403.821.543) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 189.946.628 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 399 | 1.086.407.300 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 1.160.565 |
| B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | — | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | — |
| 50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729) | 702 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 590 | (404.982.108) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | — | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | — |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (404.982.108) |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO ÚNICO |
|---|---|---|---|
| 704 1.484.099 | 705 — | 706 — | 707 118.728 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 708 — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | | — | | — | | — | | 709 — |
| | — | | — | | — | | — | | 710 — |
| | — | | — | | — | | — | | 711 — |
| | — | | — | | — | | — | | 712 — |

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)

D) TOTAL A PAGAR EN NUMERARIO

| | |
|---|---|
| (-) Anticipos pagados 770 | 13.070.843 |
| (-) Impuestos retenidos 771 | 1.633.007 |
| 772 | 14.703.850 |
| 773 | — |
| 774 | — |
| 775 | — |
| 776 | — |
| 777 | — |
| 778 | — |
| 779 | — |

SANTA CRUZ 019649

S/. — S/. —

SELLO CAJERA DE RECAUDACION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taskí Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO POPULAR

22-010-00250R 29 ABR 2000
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/01/02