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. B 0 0007651**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1792006600 1 | 02 EXPEDIENTE 51935 | 03 RAZON SOCIAL CACERES CORENA CIA LTDA
04 PROVINCIA PICHINCHA | 05 COD. PROVINCIA 017 | 06 CANTON GUITO | 07 COD. CANTON 060 | 08 CIUDAD QUITO
09 CALLE AYAPAMBA Y LLACAO ESQUINA | 10 NUMERO S/N | 11 TELEF. 672 821 | 12 FAX 672 824
13 ACTIVIDAD ECONOMICA MA DEPUESTOS VOLVO Y SCANIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 327
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAVIER CACERES ARRIETA | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0600326633
PERSONAL OCUPADO: 20 PRODUCCION 1 | 21 ADMINISTRACION 4 | 22 VENDEDOR — | 23 OBREROS — | 24 AUDITOR EXTERNO — | 25 S.N.A.E. —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'100.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112'271.099
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'613.555
Otras cuentas por cobrar	105	37'444.158
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	572'775.164
Mercaderías en tránsito	110	20'870.592
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	4'361.674
Otros activos corrientes	113	4'122.892
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	754'398.030
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'136.759
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	540.224
(-) Depreciación acumulada	155	15'467.433
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'210.050
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	168	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	796'608.120
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	496'358.773
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	4'943.755
Obligaciones. IESS e impuestos	204	2'670.586
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	425.502
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	504'398.616
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	163'487.861
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	163'487.861
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	667'886.477
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'002.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	721.370
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'346.564
Reexpresión monetaria	306	122'682.718
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'219.921)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'688.907
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'721.643
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	796'608.120

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.226'655.910
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	53'229.283
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	7'118.608
TOTAL INGRESOS	499	1.240'545.235
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	505'914.133
Compra de productos terminados	502	680'639.142
Importaciones de productos terminados	503	336'900.726
(-) Inventario final de productos terminados	504	572'775.164
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	544'678.847
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'354.758
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'577.600
Gastos de gestión	553	60'203.221
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'448.534
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'468.363
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'654.738
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16'217.802
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	24'257.101
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	96'152.451
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	287'379.628
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	8'486.710
(+) 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	8'486.710
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'273.007
(-) 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	7'213.703
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'803.426
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	5'410.277

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	1'803.426
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	1'621.188
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	182.238
Interés por mora	774	10.477
Multas	775	5.467
TOTAL PAGADO	780	198.182

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador
Nombre 800 JELFN PAZMINO
Matr. No. 801 24 009

Efectivo S/. 198.182 | Cheque No. S/. | Banco | S/.

Sello de Recaudación

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetgc S.A. R.U.C. 1790140749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

4 5 MAYO 1997

RECAUDADOR PAGADOR
CENTRAL CAJA 5101

FILANBANCO 011011003424 1
Fecha: 30/04/1997 Caja: 001.051.001 Tr.:0138 S/. 198.182,00