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 5 No. B 00025138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005313001	02	EXPEDIENTE	5198-72	03	RAZON SOCIAL:	ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y VICTOR MANUEL RENDON	10	NUMERO	913	11	TELEF.:	303293	12	FAX	314726				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE RODAMIENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL SALVATIERRA LOPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900532409						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	33'701.581	
Inversiones financieras temporales	102		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	153'727.180	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		
Otras cuentas por cobrar	105	355'581.144	
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	2.824'151.022	
Mercaderías en tránsito	110	15'809.411	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	56'516.965	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.439'487.303	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	203'097.345	
Vehículos	153	239'658.468	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	240'815.816	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	201'939.997	
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	13'041.450	
(-) Amortización acumulada	166	4'333.332	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'708.118	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.650'135.418	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	1.438'307.129	
Documentos por pagar	202	67'083.335	
Provisiones sociales por pagar	203	48'619.533	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'209.564	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.599'219.561	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	385'580.508	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	385'580.508	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.984'800.069	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	52'091.437	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	279'850.198	
Reexpresión monetaria	306	1.017'410.091	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	207'024.687	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88'958.936	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.665'335.349	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.650'135.418	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.667'089.863	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71'447.765	
Exportaciones	403	-	
(-) 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	-	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	5'010.150	
TOTAL INGRESOS	499	2.743'547.778	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.766'198.187	
Compra de productos terminados	502	32'449.382	
Importaciones de productos terminados	503	2.224'437.331	
(-) Inventario final de productos terminados	504	2.329'170.498	
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	1.693'914.402	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	375'663.406	
Comisiones en ventas y publicidad	552	110'387.442	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'203.038	
Impuestos, contribuciones y otros	555	23'428.432	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63'104.536	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	54'616.265	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	224'866.827	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	910'089.946	
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	139'543.430	
(+) 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	139'543.430	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'931.514	
(-) 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	118'611.915	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29'652.979	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	88'958.936	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35'936.184
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'722.383
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	29'652.979
	739	-
	749	-
		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	35'344.008
(-) Anticipos pagados	771	17'503.290
(-) Impuestos retenidos	772	23'194.319
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	-
Interés por mora	775	-
Multas	776	-
TOTAL PAGADO		-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	WASHINGTON ANDRADE
Matr. No.	801	0.13578

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.		Banco	No. de Crédito (Entidad)
S/. -	S/. -	-		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN·AMRO Bank

MAY 1 [illegible]

RECIBIDO SIN PAGO

Exp. 1995