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 7 No. A00022594

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791343042001 02 Expediente 0403 03 Razón Social: A. GUARERAS & ASOC. C.A. DE COMERCIO E. LTDA.
04 Apellido Paterno: PICHINCHA 05 Apellido Materno: 17 06 Nombre: 07 Cód. Actividad: 060 08 Clase: 00.00
09 Calle (Cód. Vía): VARGAS # 04 Y SMORENO 10 Número: — 11 Sector: 431787 12 Piso: 463399
13 Actividad Económica: INDUSTRIA DE NARCADOS 14 Cód. de Actividad Económica: 3251 15 Cód. Administrativo:
16 Nombre del Representante Legal: ALBERTO GUARERAS TERNADEZ 17 Cód. de Jurisdicción Administrativa: 1791439178 4
18 Número: 19 Cód. Ciudad: 1 20 Cód. Provincia: 9 21 Nacionalidad: — 22 Nacionalidad: — 23 Cód. País: — 24 Cód. Administrativo: — 25 Sector:

A) ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	(8612.461)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.491.419.560
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	481.215.089
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	169.272.312	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	409.305.368
Otras cuentas por cobrar	105	768.863	Ingresos no operacionales: 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	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	4.326.968
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	103.864.750	**TOTAL INGRESOS**	409	1.567.656.649
B) Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.495.479.968
Gastos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	265.293.464	(-)Inventario final de productos terminados	504	103.864.750
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.985.302	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.912.189	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activ. a fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	1.417.434	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.480.055	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	182	10.576.829	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	183	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	184	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	185	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	186	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	10.576.829	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	199	297.350.348	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	221.052.550	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	1.391.615.218
Documentos por pagar	202	59.848.333	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	2.928.184	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	133.683.420
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.076.124	Comisiones en ventas y publicidad	562	19.069.545
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	563	79166.543
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	7.172.532
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	285.905.191	Impuestos, contribuciones y otros	565	676.713
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	2.010.524
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	—
Obligaciones entidades	213	—	Intereses y comisiones	569	25.109.918
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	570	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	571	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	285.905.191	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	579	266.889.295
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	98.000.000	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.593.021	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-649)**	580	(90847.864)
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	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(90847.864)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(90847.864)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.745.157	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	297.350.348	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) 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 GRAVABLE (584-585-586-587)**	590	—
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	—	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)**	592	(90847.864)
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 —	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 —		IMPUESTO UNICO 707 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	730	—	731	—	732	—	733	—	734
735	736	—	737	—	738	—	739	—	740
REEXP. MON.			741	—					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 93)

Firma del representante legal — Firma del contador: Nombre 500 — Mat. No. 501 4638

Efectivo S/. — Cheque No. — Banco — Notas de Crédito (cantidad) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8

PRODUBANCO MATRIZ 18 MAR. 1998 DIVERSOS 2