FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A0 0007465

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990903646001	02	EXPEDIENTE	5511938	03	RAZON SOCIAL	TALLERES EUROMOTOR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM.4.5				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	247837	12	FAX 244258
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTAS DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99131	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OCTAVIO HERNEUDZ VALAREZO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903467172
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO BERRIOS 25 RUAE

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17'695.531
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	352'065.039
(-) Provisión cuentas incobrables	104	85'977.281
Otras cuentas por cobrar	105	4.098.117.036
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7.972'021.451
Mercaderías en tránsito	110	2.846.101.534
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	461'081.591
Otros activos corrientes	113	240'727.112
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.900'852.113
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.066'722.690
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	901'535.454
Vehículos	153	31'932.665
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	1.842'222.365
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.157'928.444
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	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.058'660.557
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18.711'058.411
Documentos por pagar	202	3.526'229.724
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'193.136
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.249'380.355
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.249'380.355
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	310'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.953'722.800
Reservas	304	16'270.015
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.106'270.312
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(366'990.044)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.214'962.631)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2.190'666.756)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.058'660.557

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.890'609.340
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'976.935
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	768'425.355
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	695'487.806
TOTAL INGRESOS	499	6.825'643.726
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5.110'781.939
Compra de productos terminados	502	4.499.043.484
Importaciones de productos terminados	503	2.343'747.129
(-)Inventario final de productos terminados	504	7.750'276.101
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 fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de maquinarias, equip., equipos, edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	(215'802.832)
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	3.992'493.669
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	321'006.870
Impuestos, contribuciones y otros	555	32'262.535
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	246'742.500
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	69'109.173
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	2.056'918.463
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.728'039.541
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	5.240'835.308
Otros gastos no operacionales	573	79'242.389
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.320'078.197
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5.214'962.631)
(+) 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	(5.214'962.631)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 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	(5.214'962.631)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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 –

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	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	70'774.403
(-) Impuestos retenidos	771	46'343.468
SALDO A FAVOR	772	117'117.911
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

F) FIRMAS Y PAGOS

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 900 FLORA TYGUIN

Matr. No. 901 0.9166

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Cliente 0990364601 TALLERES EUROMOTOR S.A. GUAYAQUIL
Cerrado 01121261 Nro Autorización 0007524 Nro Formulario 0007465
Fec Recaudación 0000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
920010054891