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 [illegible] No. A 00099656

A) 585582 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]1130	02 EXPEDIENTE	[illegible]	03 RAZON SOCIAL	COMERCIAL RV IMPORTADORA MOLOCA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AV. MACHALA
10 NUMERO	603	11 TELEF.	561056	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ALIMENTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	619020	15 TIPO CONTRIBUYENTE	101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICIA ARAGON DE AZAR	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902675693		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION –	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'939.494
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'939.494
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	234.396
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	140.635
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	93.760
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'033.254
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	181.113
Obligaciones: IESS e impuestos	204	264.795
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	445.908
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	445.908
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	1'446.734
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'957.389)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'587.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'033.254

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'236.500
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	1'236.500
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	8.633
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.439
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	561.317
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'193.389
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'957.389)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

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	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	0-	EJER. IMP.	741	0-	No. TRAM.	742	0-	FECH. ING.	743	0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
	739	-0-	
	749	0-	
	759		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0-	
(-) Anticipos pagados	770	0-	
(-) Impuestos retenidos	771	0-	
SALDO A FAVOR	772	0-	
IMPUESTO A PAGAR	773	0-	
Interés por mora	774	0-	
Multas	775	12.365	
TOTAL PAGADO	799	12.365	

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumiría responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JULIO AGUILA

Matr. No. 801 17186

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 12.365	S/. -0-	-0-	S/. -0-

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 10 JUL 1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasal Editors S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 29

CAJA 100-6030

32