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 4 **No. B** 00097216

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 58.872

01	RUC 09[illegible]2950.001	02	EXPEDIENTE 58872	03	RAZON SOCIAL SUP. AMERICA MOTOR S.A. "SUBAMOTOR"						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CIUDAD	05	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil	
09	CALLE Calle Lera Maparsi				10	NUMERO s/n	11	TELEF. 352396	12	FAX —	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA RECONSTRUCTORA DE MOTORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 95199		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ULICH RAC JULIO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0146362-4		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 7	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'836.869
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
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	6'367.037
B) Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	1'685.084
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'889.790
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'524.313
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'049.768
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	8'538.639
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'045.442
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	9'433.779
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	2'138.319
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'295.460
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'230.692
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'826.017
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	208.342
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'096.688
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'131.047
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (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	37'131.047
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	801.384
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'649.177
Reexpresión monetaria	306	3'163.628
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	885.456
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'099.645
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'230.692

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'443.061
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82'190.994
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	—
TOTAL INGRESOS	499	124'634.055
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	18'558.753
Compra de productos terminados	502	30'644.127
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
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	43'530.687
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'418.901
Comisiones en ventas y publicidad	552	40.000
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	397.437
Impuestos, contribuciones y otros	555	361.234
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'794.765
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	1'702.181
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'714.418
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	1'388.950
(+) 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	1'388.950
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	208.342
(-) 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	1'180.608
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	295.152
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	885.456

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	445.448
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	445.448

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)	720	295.152
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	295.152
Intereses	774	31.876
Multas	775	17.709
TOTAL PAGADO	799	344.737

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	800	Antonio Mejade
Matr. No.	801	2482

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 344.737	020274 PACIFICO 86.52	S/. —

05 JUN 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

CARTERA