FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991153[illegible]001	02	EXPEDIENTE 59932	03	RAZON SOCIAL	EXPADOSA S.A							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	[illegible]	06	CANTON GUAYAQUIL	07	CÓD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO Km 2. 1/2			10	NUMERO –	11	PISO –	12	FAX –				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORA DE MOTORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 38211	15	AÑO BALANCE 388						
16	APELLIDO DEL REPRESENTANTE LEGAL JESUS JARAMILLO V.					17	CED. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE 171333553-5						
PERSONAL	20	21	ANALFABETOS –	22	POBLACION –	23	OTROS –	24	EXTRANJERO –	25	SEXO –		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	762.661	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	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	44.662.017
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	TOTAL INGRESOS	409	44.662.017
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	762.661	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.745.923	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86.896.612	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	50.412.779	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	23.098.174	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	51.817.029	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117.336.459	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	516	–
Gastos de organización y constitución	162	2.879.950	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	1.439.975	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.439.975	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119.540.695	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	–	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
Documentos por pagar	202	7.492.121	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	760.698	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	10.690.925
Obligaciones: IESS e impuestos	204	243.421	Comisiones en ventas y publicidad	582	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	583	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	1.541.239
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.003.919	Impuestos, contribuciones y otros	585	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	13.257.729
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	589	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	590	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	591	16.891.373
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.003.919	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	44.381.266
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 diferencias de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70.000.000	Otros gastos no operacionales	578	–
Reservas	304	246.755	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	666.940	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	280.751
Reexpresión monetaria	306	37.949.982	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	175.076	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	280.751
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111.044.655	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42.113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119.540.695	(-) 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	238.638
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	59.660
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	176.978

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	707	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47.728
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	47.728

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743			740 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									759 –

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 55)

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 –
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771 –
		SALDO A FAVOR	778 –
		IMPUESTO A PAGAR	779 59.660
		[illegible]	6.911
		[illegible]	5.369
		[illegible]	73.940

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS GARCIA

Mastr. No. 801 9763

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 73.940	S/. –		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Tasel Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03325 - 96 - 07 - 28

FILANBANCO AG. ALBORADA 09 JUL. 1997 VA 007-013