[redacted]ARIO 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. A00044193

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991220496001	02 EXPEDIENTE	66596	03 RAZON SOCIAL	STOCCHI S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CANTON	GUAYAQUIL	09 CALLE	9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	416	11 PISO	
12 OFICINA		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. REPUESTOS AUTOMOTORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11100	15 NO. EMPLEADOS	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FELIPE CORNEJO PUIG MIR					17 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901530162
18 CONTADOR	19 DIRECCION	21 CANTON	22 PROVINCIA	23 CEDULA	24 [redacted]		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
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 almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'278.150
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'278.150
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	3'286.968
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'786.968
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	26'065.118
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'065.118
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'065.118
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	24'065.118
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	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	26'065.118

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	—
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
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 fra.	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	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	—
Comisiones en ventas y publicidad	531	—
Gastos de gestión	532	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	—
Impuestos, contribuciones y otros	534	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	—
Intereses y comisiones	538	—
Provisiones deducibles	539	—
Otros gastos de administración y ventas	540	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	—
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	—
Pérdida por diferencia de cambio	552	—
Otros gastos no operacionales	553	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	—
(-) Participación 15% de trabajadores	590	—
(-) 85% Dividendos percibidos	590	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	590	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	590	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
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	—	706	—	708	—	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.				751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	10.000
TOTAL PAGADO	799	10.000

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: Felipe Cornejo

Firma del contador: R. Cabezas

Nombre: 860 FIDEL CABEZAS
Mat. No. 801 04759

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. 10.000	S/. —	—	Banco, Cía. Financiera

FIRMAS RESPONSABLES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 24 ABR 1998 QUITO

23 ABR 1998 CAJA INTERNA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

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

170340005173 10.000
19980424 BANCO DE GUAYAQUIL