FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. A 4100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 EXPEDIENTE	66879	02		03 RAZON SOCIAL:									
04 PROVINCIA	GUAYAS	05		06 CANTON	GUAYAQUIL	07 SOC. CANTON	330	08 CANTON	GUAYAQUIL				
09 CALLE	CALLE MANUEL Y ALAY			10 NUMERO	3308	11 TELEF.	443725	12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15 TIPO CONTRIBUYENTE	386						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS [illegible]					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900030131						
18 CONTABILIDAD LLEVADA POR: PARTICIPANTE	19	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	1	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.U.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'29[illegible]	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	43'000,000	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	16'455.679
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		409	16'455.679
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-
Impuestos anticipados	112	135.042	Compra de productos terminados		502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'435.931	(-) Inventario final de productos terminados		504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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.		513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'465.154	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	(166.697)	Inventario inicial de productos en proceso		518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'866.457	(-) Inventario final de productos en proceso		519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'301.508	Inventario inicial de productos terminados		520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	4'935.704	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	17'761.100
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	75.352
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros		555	291.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		559	42.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		561	240.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'935.704	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	18'349.452
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'200,000	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	-	Otros gastos no operacionales		573	-
Reservas	304	9'333.935	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'411.705	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		580	(1'893.773)
Reexpresión monetaria	306	5'313.937	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'893.773)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'365.804	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'301.508	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		592	(1'893.773)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'007 -
AÑO	731	-		734	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733			-
		-			-			-					-
		-			-			-					-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	771	
(-) Impuestos retenidos	772	
SALDO A FAVOR		
IMPUESTO A PAGAR		

Firma del contador

Nombre: [illegible]

Matr. No.: -901

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taxli Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-023-001061-1

Valor : S/.0**

07 ABR 1997 CAJA:0081 REF:2122952

Exp. 1997