FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00011387

66-268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991205853001	02 EXPEDIENTE	662689	RAZON SOCIAL:	TRADERCO S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AV.DE LAS AMERICAS Y C.L.PLAZA DAMIN	10 NUMERO	SIN	11 TELEF.	294730	12 FAX	287835
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE VEHICULOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6182	15 TIPO CONTRIBUYENTE	ESPECIAL		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO USCOCOVICH DUENAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130033482-6				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–
24 AUDITOR EXTERNO	galv. aurea	25 R.N.A.E.	029				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	849.567.941
Inversiones financieras temporales	102	10.958.672.017
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	345.771.112
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(50.000.000)
Otras cuentas por cobrar	105	1.311.199.520
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	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	31.648.233
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.446.858.823
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.352.945
Vehículos	153	47.497.919
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(8.831.974)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.018.890
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	100.483
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.483
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.486.978.196
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.948.716.050
Documentos por pagar	202	12.108.427.749
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52.845
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.057.196.644
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	15.057.196.644
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	6.923.678
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.674.004
Reexpresión monetaria	306	208.268.974
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.012.452.419)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(812.632.685)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1.570.218.448)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.486.978.196

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	2.353.342.095
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	2.353.342.095
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	26.128.756
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.121.411
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	50.000.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	2.327.627.882
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	26.191.913
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.437.069.962
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	674.004.545
Otros gastos no operacionales	573	54.900.273
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	728.904.818
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(812.632.685)
(+) 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	(812.632.685)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	(812.632.685)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(812.632.685)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.686.187
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21.686.187

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IPGS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	2.557.980.538	705	–	706		709	204.638.443

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)	729	204.638.443
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	18.027.318
(-) Impuestos retenidos	771	204.638.443
SALDO A FAVOR	772	18.027.318
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

SR.GUSTAVO USCOCOVICH D

Firma del representante legal

SR.WASHINGTON LOPEZ C

Firma del contador

Nombre 800 WASHINGTON LOPEZ C.

Matr. No. 801 0.5408

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. RUC 1790116147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 28

Nro. Autorización 000333 Fec. Recaudación 04/04/1997

Nro. SELLO ADHESIVO FECHA DE RECEPCION BANCO DE CREDITO 92001006248

Exp. 1997