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 8 No. B 0 0048898

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991251839001	02	EXPEDIENTE 67634	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL AMAZONAS SA	
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE GARCIA MORENO			10	NUMERO 208	11 TELEF. 283263	12 FAX 283263
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORA D. REPUESTOS			14	COD. ACTIVIDAD.ECON. 6192	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MODESTO PIZARRO VALLEJ					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900171208	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.650.700
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.800.400
(-) 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	15.890.300
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44.341.400
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.829.300
Vehículos	153	10.000.000
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	11.497.574
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.331.726
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	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50.673.126
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8.650.720
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	3.960.800
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.611.520
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.615.235
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.615.235
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.226.755
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) 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	8.427.560
Reexpresión monetaria	306	7.190.842
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.827.969
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.446.371
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50.673.126

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	280.975.000
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	--
Ingresos no operacionales: Otras	408	--
TOTAL INGRESOS	499	280.975.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compras de productos terminados	502	217.682.500
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	217.682.500
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	22.531.180
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.950.630
Impuestos, contribuciones y otros	555	875.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.565.800
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	7.990.723
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60.413.333
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	2.879.167
(+) 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	2.879.167
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	431.875
(-) 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	2.477.292
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	619.323
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.827.969

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	--	705	--	706	--	709 --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	619.323
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	2.509.705
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	1.890.382
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 C. SAN ANDRES

Matr. No. 801 4250

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Casetec S.A. 49001 Resolución 03328 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

FILANBANCO 0110480093926