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 5 No. B 00063246

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991247041001	02	EXPEDIENTE 67749	03	RAZON SOCIAL: BIMMER PARTS. S. A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE TULCAN	10	NUMERO 504	11	TELEF.: 291393
12	FAX -	13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JALIL SANCHEZ CARLOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0912182866				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21	ADMINISTRACION 5	22	PRODUCCION -	23	OTROS -
24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -				

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	4'258.924
	Inversiones financieras temporales	102	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	774.475
	(-) 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	44'006.628
B)	Mercaderías en tránsito	110	-
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
	Impuestos anticipados	112	1'283.407
	Otros activos corrientes	113	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'323.434
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'606.950
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'136.827
	Vehículos	153	-
	Otros activos fijos	154	-
	(-) Depreciación acumulada	155	6'382.104
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'361.673
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
	Gastos de organización y constitución	162	2'415.359
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-
	Otros activos no corrientes	165	-
	(-) Amortización acumulada	166	724.607
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'690.752
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'375.859
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	310.153
	Documentos por pagar	202	-
	Provisiones sociales por pagar	203	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	593.455
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
	Otros pasivos corrientes	206	13'783.527
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'687.135
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'769.416
	Obligaciones emitidas	213	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'769.416
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'456.551
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000
	Reservas	304	814.496
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'675.807
	Reexpresión monetaria	306	1'535.706
	Otros superávits	307	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'106.701)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'919.308
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'375.859

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	59'963.730
	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 rentas	408	-
	TOTAL INGRESOS	499	59'963.730
	COSTO DE VENTAS		
C)	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	46'961.724
	Compra de productos terminados	502	-
	Importaciones de productos terminados	503	22'446.654
	(-) Inventario final de productos terminados	504	37'676.261
	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	31'732.117
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'080.769
	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Gastos de gestión	553	-
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'263.982
	Impuestos, contribuciones y otros	555	433.089
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'251.374
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Intereses y comisiones	559	-
	Provisiones deducibles	560	-
	Otros gastos de administración y ventas	561	7'309.100
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'338.314
	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	(8'106.701)
	(+) 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	(8'106.701)
	(-) 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	(8'106.701)
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'106.701)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	683.180
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	135.910

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	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	16.760
(-) Impuestos retenidos	771	547.271
SALDO A FAVOR	772	564.031
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses 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)

2 5 ABR 1996

Firma del representante legal

Firma del Contador

Nombre 800 FRIAS BAYAS JORGE

Matr. No. 801 9.762

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBAN AG. MERCASUR 08 ABR. 1996 CAJA 015-630

Exp. 1995