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 4 No. B 00043225

68.300

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991260188001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	CASTELLANZA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE							10	NUMERO 416	11	TELEF. 291776	12 FAX ----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA REPUESTOS AUTOMOTRICES							14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61827	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO PERALTA ALVAREZ									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906223235	

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 2 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 P.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.267.048
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50.098.013
(-) Provisión cuentas incobrables	104	880.980
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	162.314.614
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	212.798.695
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40.045.015
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	3.016.800
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.028.215
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. 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	249.826.910
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	281.273
Documentos por pagar	202	116.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	1.805.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	398.471
portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	20.365
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118.505.709
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	56.955.827
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48.000.000
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104.955.827
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	223.461.536
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	15.000.000
Reservas	304	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.121.000
Reexpresión monetaria	306	7.050.261
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.300)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.195.413
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.365.374
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	249.826.910

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	244.600.100
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	244.600.100
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	48.415.600
Compra de productos terminados	502	266.405.500
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	162.314.614
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	152.506.486
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.387.158
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.615.018
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.016.720
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.016.800
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	880.980
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	52.874.387
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	8.427.394
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90.218.457
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	1.875.157
(+) Gastos no deducibles (en el ejerc.)	581	----
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
***Utilidad Neta* (580+581-582-583)**	584	1.875.157
(-) Participación 15% de trabajadores	585	281.273
(-) 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	1.593.884
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	398.471
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.195.413

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%: Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.127.986
80%: Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	99.617
Valor anticipo ((701 o 702) 771)	703	1.118.564

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	398.471
	739	----
	749	----
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	1.009.442
SALDO A FAVOR	772	610.971
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 ELOY BUSTOS

Matr. No. 801 08783

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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