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 6 No. B 00030631

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991260188001	02	EXPEDIENTE	68350	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	CDLA. KENNEDDY, AV. SAN JORGE	10	NUMERO	512	11	TELEF.	690207	12	FAX	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA REPUESTOS AUTOMOTRICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO PERALTA ALVAREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906223235						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION —	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.320.114
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.183.136
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	290.313.458
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	1.155.051
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	**308.605.487**
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61.849.874
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	14.605.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	**47.244.374**
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 asociación	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	**355.849.861**
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35.628.370
Documentos por pagar	202	150.156.661
Provisiones sociales por pagar	203	12.510.132
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.660.431
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	**201.955.594**
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60.000.000
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	**105.000.000**
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	**306.955.594**
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	12.000.000
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.271.502
Reexpresión monetaria	306	16.021.614
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.720.262
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	880.889
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	**48.894.267**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	**355.849.861**

10 NOV 19

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	427.542.162
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	5.559.624
Exportaciones		403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	—
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
	Rentas exentas y no gravad.	406	—
	Rentas con impuesto único	407	—
	Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS		499	**438.301.786**
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	251.025.827
Compra de productos terminados		502	219.021.623
Importaciones de productos terminados		503	210.057.615
(-) Inventario final de productos terminados		504	290.313.458
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	**389.791.607**
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	18.628.730
Comisiones en ventas y publicidad		552	—
Gastos de gestión		553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	3.564.810
Impuestos, contribuciones y otros		555	1.525.314
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	4.902.495
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	—
Intereses y comisiones		559	15.825.701
Provisiones deducibles		560	—
Otros gastos de administración y ventas		561	2.728.401
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	**47.175.451**
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	1.334.728
(+) 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	1.334.728
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	200.209
(-) 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	1.134.519
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	283.630
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	**880.889**

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.745.248
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	226.904
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.745.248

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729	283.630
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	—

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	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	1.155.051
SALDO A FAVOR	772	371.421
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	ANGEL RAMOS H.
Matr. No.	801	10252

Efectivo	**Cheque No.** —	**Banco**	**Notas de Crédito (cantidad)** —
S/. —	S/.	BANCO DEL PACIFICO —	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-058028-8
Valor : S/.0**
07/NOV/1997 CAJA:0071 REF:6795711

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997